Юрий ВПотоке

ТОП-36 заблуждений об инвестировании и трейдинге

Разбор самых популярных утверждений о получении дохода на фондовом рынке

Знаете ли Вы, как много популярных утверждений о фондовом рынке не соответствуют действительности!?

Сколько начинающих инвесторов и трейдеров уже понесли потери из-за различных заблуждений, а сколько ещё потеряют.

Потеряют, потому что узнают о том, что были дезинформированы, сильно позже!

Главная задача этой книги – показать «другую сторону медали».

При этом даже в самом абсурдном утверждении можно найти долю истины. А в некоторых высказываниях может быть и немалая доля правды!

Поэтому не спешите судить по заголовкам, а сначала прочитайте то, что написано внутри главы.

Далее Вы сможете скорректировать свои представления о том, как получается доход на фондовом рынке, какие есть «подводные камни» того или иного подхода и т.д.

Вы можете читать выборочно именно те главы, заголовки которых Вас заинтересовали.

Если всё изучите, больше пользы!

Если ещё и сами проанализируйте графики индексов, акций, валютных пар, фьючерсов и др., тогда совсем будет супер!

С уважением, Юрий ВПотоке.

Содержание

Возможности получения дохода и риски потерь на фондовом рынке. 5

Давайте познакомимся! 6

36 самых спорных утверждений о фондовом рынке и возможностях получения дохода на нём 10

Можно получать высокую прибыль, сделав риски минимальными? 10

Фондовый рынок «всегда» растёт? Или доллар и золото «всегда» растут? 13

Есть кто-то, кто знает, куда пойдёт рынок? 20

Инвестор не работает, а только получает пассивный доход? 23

Есть стратегии, позволяющие делать все сделки в плюс или, как минимум, торговать без убытков? 25

Какую стратегию ни возьми, перестанет работать? 28

Чем больше сделок, тем больше прибыль? 30

ФР России ходит за «Америкой»? Нефть является определяющей для движений на рынке? Доллар – главный индикатор? 32

Трейдинг – это дополнительный заработок или подработка? Или, может быть, трейдинг – это игра? 35

Всё просто – внизу покупай, вверху продавай! 38

На рынке царит хаос, и вообще невозможно что-либо предсказывать? 40

Любой гэп стремится сразу закрыться и обязательно закроется? 41

Фьючерсы рискованнее акций? 47

Сотни % прибыли за год невозможно, а тысяча и более и подавно, это всё «разводилово»? 50

Большими суммами торговать невозможно? 51

Есть некто (крупный игрок, «мировое закулисье» и т.п.), кто двигает рынок, куда им надо, с точностью до пункта? 53

Если вложиться в IPO, обязательно будет прибыль? 55

Для успешной торговли нужно постоянно отслеживать рынок, знать все новости и всегда «держать руку на пульсе», иначе упустишь момент? 60

Биржевая торговля обязывает торговать несколькими инструментами? 62

На дивидендах можно получить прибыль? 65

В шорт торговать сложнее, чем в лонг? 71

На рынок можно выходить только с крупными суммами, а, например, с суммами 50-100 тыс. руб. точно делать нечего? 73

На рынке участники отнимают друг у друга деньги? 75

Можно написать или купить робота, и он будет делать прибыль на автомате? ... 77
Подпишись на чужие сигналы о входе и выходе, просто повторяй и получишь прибыль? ... 79
Если ты – умный, то легко сделаешь деньги на бирже? ... 82
Эмоции успешному трейдингу не помеха? ... 83
Двигаться надо за крупным игроком? ... 85
Есть индикаторы, которые предсказывают движение рынка? ... 87
Брокер – помощник инвестора, и его комиссия сильно меньше прибыли? ... 89
Рынок с годами меняется, и торговая стратегия должна учитывать изменения рынка? ... 92
Тестировать надо «текущие» данные, так как «прошлые» данные уже не актуальны? ... 95
От стопов больше вреда, чем пользы? ... 96
Лучше сразу торговать на реальном рынке, демо-счет и тренажеры только вредят? ... 98
Торговать просто, достаточно нескольких занятий, основных постулатов и вперед за миллионами? ... 100
Учиться нужно на своём опыте и постигать всё методом проб и ошибок – по-другому не научишься? ... 102
Заключение ... 106

Возможности получения дохода и риски потерь на фондовом рынке.

На фондовом рынке просто огромные возможности для получения, как сравнительно пассивного, так и весьма активного дохода.

Можно почти совсем пассивно вложиться в очень надёжные и почти безрисковые облигации федерального займа с доходностью соизмеримой с процентами по банковскому депозиту.

Можно сделать десятки и сотни процентов прибыли за год – и таких примеров десятки тысяч. Но в таком случае совсем низким риск не сделать, это факт.

Как известно, большинство начинающих инвесторов и трейдеров несут потери, и большинство так и не переходят из категории начинающих.

И осознание, что в инвестициях и в интернет-трейдинге на фондовом рынке всё не так просто, приходит уже после своих серьёзных потерь.

Если не хотите потерять на типичных ошибках, изучите 36 самых спорных утверждений о фондовом рынке, представленных в этой книге!

Большинство из них являются известными заблуждениями и приводят к потерям! Отдельные утверждения, наоборот, на первый взгляд выглядят неправдоподобно, хотя в основном соответствуют действительности!

Давайте познакомимся!

Мой творческий псевдоним означает быть всегда «в потоке».

В частности, не идти против рынка, а быть в позиции по ходу движения. Хотя, конечно, понятие «потока» применимо не только к рынку и его движениям.

Несколько фактов обо мне, как о трейдере фондового рынка и инвесторе в своё Дело Биржевой Торговли:

- В трейдинге с 2007 года – в 2022 году будет 15 лет непрерывного стажа (перерывов и «отключений» от рынка более, чем на отпуск в одну-две недели, за это время не было).
- В первом в своём трейдинге 2007-м году были потери 30%, из которых 2/3 потерь – комиссионные биржи и брокера.
- Летом 2008 года была серьёзная просадка, когда биржевой кризис совпал с личным. С августа 2008 года перелом ситуации, и до конца 2008 года от минимумов увеличил счёт в 4 раза.
- 2009 год – рекордный в процентах +1015%. Этот результат подтверждён брокерскими отчётами с подписями и печатями брокера (можете найти скриншоты подтверждающих документов на сайте).
- После этого не раз получал отличные годовые доходы от трейдинга в десятки и сотни процентов за календарный год на Московской бирже.
- Любимый инструмент – фьючерс на индекс РТС. На втором месте – фьючерс на доллар/рубль.
- Время удержания хорошей позиции – близко к неделе, если точнее, то от одного дня до месяца в зависимости от складывающейся ситуации.
- Затраты времени на сам трейдинг и текущий анализ (переоценку ситуации) – до часа в день, обычно до получаса в день. На всё Дело Биржевой Торговли затраты времени оцениваю порядка двух часов в день в среднем.
- Автор своей Эффективной Стратегии Биржевой Торговли, по которой мои цели доходов от 100% за год. И это многократно подтверждалось на практике не только мной, а также и рядом участников, прошедших мои курсы и тренинги.
- Квалифицированный инвестор.

Вторая моя ярко выраженная ипостасия – учитель:

- Классическое высшее педагогическое образование по специальности «Математика и информатика», диплом с отличием в 1992 году.
- Ещё в вузе мне говорили, что объясняю лучше, чем преподаватель. И спустя много лет в классическом бизнесе, вернулся к преподаванию.
- В частности, преподавал курс ценных бумаг в Академии госслужбы в филиале г. Кирова (ныне РАНХиГС).
- Докторской диссертацией, хоть её официально не защищал, считаю свою Эффективную Стратегию Биржевой Торговли. После вуза, кстати, направляли в аспирантуру, и, если б пошёл по той стезе, сейчас был бы «обычным» доктором наук (но это, конечно, моя субъективная оценка).
- С осени 2011 года после трёх подряд успешных лет в собственном Деле Биржевой Торговли профессионально занялся обучением эффективной Системе и Стратегии Биржевой Торговли. На момент написания этой книги ровно 10 лет!

- Автор семи книг, включая печатную книгу «Как Самому Сделать…» 2012 год первого издания, претерпевшую уже шесть тиражей (шестой был в 2020 году, сейчас реализуется).
- Автор более 500 статей, ряда видеокурсов и тренингов, посвящённых инвестированию и системному трейдингу.
- Много раз приглашался и выступал на конференциях, встречах клубов трейдеров и других мероприятиях в качестве эксперта Дела Биржевой Торговли и системного интернет-трейдинга.
- Полноценный курс обучения (от начала до конца) прошли более ста участников тренинга и последующего Посттренинга «Эффективная Стратегия Биржевой Торговли». Частично курс обучения в части «Система», включая экспресс-варианты и варианты самостоятельного изучения, прошли более 500 человек.
- Многие прошедшие обучение получили отличные результаты, сделав свои десятки и сотни процентов годовых, и каждый год появляются новые.
- Уверен, что наилучшие результаты даёт индивидуальное и премиум-обучение с индивидуальной обратной связью, поэтому именно эти варианты являются основными в услугах по дополнительному образованию.
- При этом занимаюсь и социальными (если так можно выразиться) проектами или благотворительностью для начинающих свой путь к успеху в биржевой торговле.
- Легко найдёте массу моих свободно-доступных материалов – статей, книг, отдельных видео и целых видеокурсов, более сотни ответов на популярные вопросы, отзывы о книгах, курсах, тренинге, интервью с успешными трейдерами и другое.

Прочитайте буквально несколько фраз из отзывов:

- *«Юрий не кормит рыбой, он дает удочку. Даже не удочку – это спиннинг!»* (из отзыва одной из участниц курса)
- *«Это настолько просто и красиво, что завораживает!»* (тоже фраза из отзыва одной из участниц курса)
- Не раз участники тренингов и курсов отмечали, что *«…у Юрия дар передавать опыт, знания легко и доходчиво…».*
- *«…На реальных примерах Вы видите, что так можете и Вы! Используйте этот шанс!»* (оттуда же)))

Меня очень вдохновляют классные результаты, которые получают участники, прошедшие обучение. В частности, на сайте найдёте примеры годовых (!) результатов, показанных участниками Мастер-группы и другими участниками обучения, кто сам написал свой отклик и поделился информацией.

Также строю свой дом, путешествую как по родной стране, так и за её пределы, у меня много родственников, и мы очень дружны!

Если интересно ещё больше узнать о моей личной жизни, добавляйтесь в друзья в ВК, подписывайтесь в Инстаграмм, смотрите ю-туб-канал.

Есть также отдельные заметки с фото и видео и на сайте в разделе «О Юрии».

Завершая рассказ, ещё раз подчеркну, что мной и командой единомышленников **наработан огромный многолетний опыт не только по части самой Стратегии, а также и по тому, как наилучшим образом донести эти знания до конкретного человека.**

Цель – продолжать расширять сообщество успешных бизнесменов Дела Биржевой Торговли.

И тем, кто уже решил частичку своей жизни отдать Делу Биржевой Торговли, помочь быстрее и эффективнее достичь лучший результатов!

Это моя миссия на сегодняшний день.

36 самых спорных утверждений о фондовом рынке и возможностях получения дохода на нём

Можно получать высокую прибыль, сделав риски минимальными?

Это почти та же идея возможности торговли без убытков, только в более мягкой форме.

Сразу оговорюсь, что торговлю без стопов не рассматриваю, потому что «без стопов» равносильно отсутствию ограничения риска.

А задача обратная – обойтись очень низким риском!

И, к слову, если вложиться в акции, или в ПИФы, или в ETF-ы на месяцы или даже годы (но не на десятилетия), то тоже нет гарантий, что в итоге будет плюс. И об этом подробнее в отдельном видео.

Также **нет смысла рассматривать низколиквидные инструменты**, так как у них разница между лучшими предложениями на покупку и продажу сравнительно велика. Эта разница в любой момент может превратиться в убыток.

Если ещё будет не минимальный объём входа, тогда совсем очевидна неприемлемость торговли низколиквидными инструментами.

Итак, стоп обязателен, а финансовый инструмент только высоколиквидный!

Поскольку риски действительно определяет и контролирует сам трейдер, давайте, рассмотрим, какие есть варианты сделать низкий риск?

Первый **вариант. Взять высоконадёжный и фактически безрисковый инструмент,** например, ОФЗ (облигации федерального займа).

Но в таком случае и доход будет низким – соизмеримым с доходом от банковского депозита и близким к уровню инфляции.

А задача при низком риске получить высокую доходность!

Второй вариант.

Сделать **низкий риск за счёт малого объёма входа.**

К примеру, входить в сделку всего 10% от биржевого счёта и сделать риск в одной сделке в десять раз меньше!

– Да, таким образом можно риск минимизировать. Но тогда и потенциальная прибыль получится в десять раз меньше по сравнению с торговлей на всю сумму биржевого счёта.

Например, ожидаемая доходность по моей Системе Биржевой Торговли около 50% в год, если торговать без плеча на всю сумму своего биржевого счёта.

Если торговать в 10 раз меньшим объёмом, тогда и ожидаемая доходность упадёт в 10 раз, снизившись до 5%.

А цель ставилась на высокие доходы при низких рисках!

Фактически, если хочешь высокие доходы, наоборот, нужно использовать плечо, совершая сделки на суммы в разы больше, чем есть на биржевом счёте!

Третий вариант.

Сделать низкий риск, выставив стоп после входа в сделку совсем близко к точке входа.

Например, что будет, если выставлять стоп буквально в одном шаге цены?

Тогда с очень большой вероятностью этот стоп сработает, и произойдёт выход с относительно малым убытком. И лишь в очень редких случаях с вероятностью менее 0,1% такой стоп устоит. Потому что рынок постоянного колеблется, и, если прижимать стоп слишком близко к текущей цене, очень велика вероятность, что его «зацепит».

Но это ещё полбеды. На самом деле в такой ситуации убыток будет вовсе не один шаг цены, а в разы больше в большинстве случаев.

- Почему?

– Во-первых, есть проскальзывание, которое зависит не только от самого трейдера-инвестора и его объёма входа, а также и от других участников и их выставленных заявок и сделок.

Во-вторых, есть комиссионные биржи и брокера, которые также уменьшают прибыль и увеличивают убыток в каждой сделке на конкретную величину.

Как следствие, если изначально попытаться сделать риск, к примеру, в размере одного шага цены, то по факту вместо одного шага цены потери могут составить 5-10-20 шагов цены и более в зависимости от выбранного инструмента и конкретной ситуации.

Такие потери, умноженные на огромное количество подряд убыточных сделок, дадут уже совсем не малый убыток. И можно получить такие потери, что от биржевого счёта ничего и не останется.

И такая «стратегия» минимального риска по факту не работает.

Наоборот, рынку надо «прощать» определённые относительно малые колебания, чтобы зря стоп не выбило.

И, чем больше прибыли хочется снять за одну сделку, тем больший размер колебаний надо рынку прощать.

Вывод простой. Риски и прибыли соизмеримы, и **не получится рискнуть «копейкой» и получить миллион.**

Иногда встречается, что человек совсем не приемлет риски.

Тогда для такого человека ни биржевая торговля, ни высокодоходное инвестирование, ни бизнес не подходят в принципе.

Остаётся довольствоваться работой по найму и низкорисковыми банковскими вкладами, вложениями денег в высоконадёжные облигации. Такие варианты могут сохранить и даже дать прибавку к капиталу, немного превосходя инфляцию.

И, наоборот, если Вы можете допустить риски от 10% до 25%, тогда Вам можно рассматривать высокодоходные варианты инвестирования.

Например, можете вложиться в своё Дело Биржевой Торговли.

Но, если не знать, как правильно торговать на бирже, не иметь проверенной стратегии, тогда с высокими рисками можно быстро стать банкротом.

И, наоборот, если знать нужные правила и соблюдать их, тогда, благодаря своей грамотности и компетенции, риски сильно снижаются.

Для начала, конечно, нужна эффективная стратегия биржевой торговли!

Приглашаю, приходите на открытый вебинар, посвящённый вопросам эффективной стратегии, на котором разберём все основные элементы и составляющие стратегии биржевой торговли. Разберём, откуда и за счёт каких закономерностей могут получаться доходы в десятки и сотни процентов годовых. А также, с какими рисками и затратами времени и сил можно выйти на такие результаты!

И, конечно, отвечу на Ваши вопросы вживую онлайн!

Фондовый рынок «всегда» растёт? Или доллар и золото «всегда» растут?

Эти утверждения также легко опровергаются известными фактами.

Индекс РТС.

Например, на сегодняшний день, а сейчас конец августа 2021 года, индекс РТС свои пики 2006, 2007, 2008, 2011, 2012 годов не превосходил.

Таким образом, если вложиться в фондовый рынок не вовремя, можно не дождаться прибыли и 10 лет, и 15 лет.

Индекс ММВБ.

В рублевом эквиваленте ситуация лучше, но тоже можно найти многолетние периоды, когда также, не вовремя вложившись, можно просидеть без прибыли.

Например, пики 2007 и 2008 годов по индексу ММВБ были преодолены лишь в 2016 году! То есть более 8 лет можно ждать выхода хоть в какой-то плюс.

Акции Газпрома.

Если думаете, что вложения в отдельную акцию, благодаря дивидендам, не заставят ждать прибыль годами, тоже нет.

Даже с учётом ежегодных дивидендов цена акции Газпрома, если считать от пиков 2008 года, не выходила в плюс до 2020 года включительно.

Если без учёта выплаченных дивидендов, то и сейчас (август 2021 года) в минусе.

За те же 10-15 лет обычный банковский вклад принёс бы более 100% прибыли!

Доллар относительно рубля.

Если думаете, что доллар всегда растёт относительно рубля, то даже в новейшей истории легко найти опровержения.

Например, пики 2003 года доллар преодолел лишь в 2009 году. То есть пять лет можно было не получать никакого прироста, а в то же время обычный банковский вклад за это время мог принести более 50% прибыли с учётом рефинансирования.

Примечание. Тогда ставки по вкладам были заметно больше.

Индекс Nasdaq.

Если Вы думаете, что на зарубежных рынках всё не так, и уж «америка» всегда растёт, то разочарую. Например, индекс Nasdaq свои максимумы 2000 года смог преодолеть лишь в 2015 году.

Золото.

Если Вы думаете, что золото всегда в цене, и оно-то уж точно всегда растёт, тоже нет. Максимумы 1980 года золото преодолело лишь в 2008 году!

– Готовы ли Вы ждать прибыль от своих инвестиций 5, 10, а, если потребуется, и 30 лет? Или лучше выгадать и вовремя вложиться в тот или иной финансовый инструмент?

Надеюсь, вопрос риторический.

В любом масштабе, в том числе в самом долгосрочном, необходимо выгадывать и выбирать хороший момент как для покупки, так и для продажи!

То и другое важно!

Если Вас интересуют долгосрочные вложения в рынок, для начала важно понять:

- какие глобальные периоды бывают на рынке,
- каковы их основные признаки,
- в какой последовательности они идут, какой период за каким следует,
- в каком из семи глобальных периодов сейчас находится рынок,

- и что от него ожидать в обозримой перспективе.

Вам в помощь видеокурс «7 глобальных периодов Фондового Рынка», который рассказывает о том, как можно пассивно получить сотни процентов от своих долгосрочных инвестиций на фондовом рынке.

Если Вы не хотите зависать в позиции годами и желаете получать регулярную прибыль от своих инвестиций, приходите на открытый вебинар, посвящённый эффективной стратегии с целями 100% годовых и более, на котором:

- разберём все основные элементы и составляющие стратегии биржевой торговли,
- узнаете, откуда и за счёт каких закономерностей могут получаться доходы в десятки и сотни процентов годовых,
- и также отвечу на Ваши вопросы.

Есть кто-то, кто знает, куда пойдёт рынок?

Например, бывает, полагают, что сотрудник биржи или брокера знает, куда пойдёт рынок, во что можно вложиться и точно получить прибыль.

Кто-то может искренне быть уверен, что ТВ-«гуру» или успешный трейдер (например, автор этой книги) точно знает, куда пойдёт рынок, и у него всё всегда в плюс.

– На самом деле никто не знает наверняка, куда пойдёт рынок.

Этот факт легко доказуемый.

Если рассудить чисто логически, то очевидно – **если бы кто-то знал, куда пойдёт рынок, тогда забрал бы все деньги с рынка.**

Если признать факт, что далеко не всегда этот «кто-то» знает, куда пойдёт рынок, тогда очевидно является верным утверждение, что «Никто не знает, куда пойдёт рынок».

Помните фильм «Назад в будущее». Если не смотрели, посмотрите на досуге. Там один «злой герой» из будущего подкинул самому себе альманах с результатами всех будущих матчей и на этих ставках смог круто разбогатеть. И очень быстро захватил мир, сделав его себе подобным – злым и разбойным.

К счастью, в реальной жизни всё сильно сложнее.

Известный пример. **Ларри Вильямс, 1987 год, годовой конкурс трейдеров в США. Ларри сделал из 10 тысяч долларов 1 миллион 100 тысяч!**

При этом в максимуме у него было 2 миллиона 100 тысяч. После чего его счёт падал до 700 тысяч! То есть, падение суммы на его счёту было на 2/3! Выходит, что **самый успешный трейдер и победитель конкурса в тот период много раз подряд неверно определял, куда пойдёт рынок!**

Другой известный факт нам говорит, что синоптики со всеми их метеостанциями, видеонаблюдениями из космоса не могут точно предсказать погоду даже на неделю вперёд.

Рынок сам по себе ещё менее предсказуем, чем погода.

Поэтому однозначно не является и никогда не будет на 100% предсказуемым.

При этом, как и с погодой, определённые тенденции предвидеть можно!

В тех случаях, когда рынок опровергает сделанный прогноз, можно и нужно корректировать оценку ситуации и более вероятное дальнейшее движение цены, как корректируют синоптики свои прогнозы погоды.

Вот такая правда рынка!

Большинству обычных людей и многим начинающим инвесторам хочется очень простых решений.

Бывало, мне говорили, просто скажи, где и что купить, ведь ты же сделал 1000% за год и потом не раз получал свои десятки и сотни процентов прибыли! Значит знаешь, куда пойдёт рынок, где купить и где продать.

Нет, я тоже точно не знаю, куда пойдёт рынок.

Нет такого «святого грааля», чтобы были все сделки в плюс.

Но можно получать прибыль от рынка, не зная наверняка, куда он пойдёт!

И, как оценивать, что более вероятно будет на рынке, рост или падение, где купить и где продать, а где подождать, эти сигналы даёт мне стратегия биржевой торговли. Стратегия, в которой есть целый ряд взаимосвязанных факторов и составляющих. Стратегия, которая также включает в себя корректировку оценки ситуации и при необходимости изменение принятых решений.

Если Вы тоже хотите получать регулярную прибыль от фондового рынка, тогда Вам тоже нужна эффективная стратегия биржевой торговли!

Приглашаю, приходите на открытый вебинар, посвящённый вопросам эффективной стратегии, позволяющей получать высокие доходы порядка 100% и более на ФР. На вебинаре

- разберём все основные элементы и составляющие стратегии биржевой торговли,
- узнаете, откуда и за счёт каких закономерностей могут получаться доходы в десятки и сотни процентов годовых,
- и также отвечу на Ваши вопросы.

Если Вас интересуют долгосрочные вложения в рынок, для начала важно понять:

- какие глобальные периоды бывают на рынке,
- каковы их основные признаки,
- в какой последовательности они идут, какой период за каким следует,
- в каком из семи глобальных периодов сейчас находится рынок,
- и что от него ожидать в обозримой перспективе.

Вам в помощь видеокурс «7 глобальных периодов Фондового Рынка», который рассказывает о том, как можно пассивно получить сотни процентов от своих долгосрочных инвестиций на фондовом рынке.

Инвестор не работает, а только получает пассивный доход?

Да, для отдельных случаев низкодоходных и низкорисковых инвестиций это верно. Например, банковский вклад или купонные доходы по облигациям ОФЗ.

Эти инвестиции с явно низким риском.

И, чтобы начать инвестировать в ОФЗ или чтобы положить деньги на банковский вклад, потребуется самый минимум знаний и действий. Можно сказать, что для таких инвестиций человеку надо выполнить самый минимум работы.

Но и доходность таких инвестиций может лишь незначительно превосходить размер инфляции. Поэтому справедливее сказать, что они позволяют сохранить капитал и дают возможность накопить.

Чтобы преумножить свой капитал, и чтобы иметь доходность в разы больше размера инфляции и процентов по банковским депозитам, нужен другой подход.

Более высокодоходные инструменты считаются более высокорискованными.

Это и так, и не совсем так.

Представьте себе канатоходца, который идёт по канату, натянутому в двух метрах над водой, без страховочного троса. Для профессионала риска практически нет. В худшем случае искупается, да и то вряд ли. С вероятностью 99% пройдёт и «глазом не моргнёт».

Для обычного человека, который ни разу не ходил по канату, наоборот шансов пройти и не упасть практически нет.

Получается, что одно и то же действие для профессионала имеет очень низкий риск, а для дилетанта риск почти 100%.

И таких примеров можно привести великое множество. Для необученного человека практически нет шансов успешно приземлить самолёт. Для профессионального пилота это типовое действие или просто часть его обычной работы.

– Чем же отличается профессионал от дилетанта?

– Во-первых, знаниями!

Во-вторых, опытом, в том числе многими часами тренировок!

Поэтому для дилетанта в инвестировании риск потерять на высокорисковых инструментах очень велик, а для человека, обладающего соответствующими знаниями, умениями и навыками, риск оказывается вполне разумный!

Но, чтобы появились эти самые знания, умения и навыки, нужно очень даже потрудиться и поработать!

Работа профессионального инвестора – это работа по управлению финансовыми и материальными активами. Обратите внимание на слово «управление».

Управленческая работа – наиболее высоко оплачиваемая. К примеру, известно, что начальство обычно получает зарплату больше, хотя, с точки зрения рядового обывателя, не понятно, работает ли. Руководители и топ-менеджеры крупных компаний славятся своими высокими окладами и премиями.

– Почему?

– Потому что от их правильных и своевременных управленческих решений зависит успешное существование и развитие целой компании, благосостояние многих тысяч людей, а также ряда смежных предприятий, партнёров, поставщиков и заказчиков!

Так что совсем не так просто стать успешным инвестором. И это точно невозможно, не учась и не работая.

И любой успешный инвестор, повторюсь, на самом деле работает. Может казаться, что он меньше работает. Но его **главная работа не руками и ногами, а мозгами,** и такая работа обычно не видима со стороны.

И со стороны может быть совершенно непонятно, как было принято то или иное решение, сколько факторов было учтено, сопоставлено, сколько альтернативных вариантов было просчитано, прежде чем был сделан выбор и принято, казалось бы, простое решение.

Вывод простой. **Совсем пассивных доходов нет. Работа инвестора – работа управленца, поэтому априори весьма дорогая и непростая.**

Если Вы хотите иметь низкий риск на высокодоходных инвестициях, для начала нужны знания! Наивно полагать, что успешное инвестирование – это просто.

Потом потребуется наработка умений и навыков. И, конечно, работать и работать – в частности, анализировать, сопоставлять, сравнивать, просчитывать и так далее!

Начинать, в любом случае надо со знаний!

Есть стратегии, позволяющие делать все сделки в плюс или, как минимум, торговать без убытков?

Да, если взять низкорисковые и низкодоходные инструменты, например, облигации федерального займа, и рассчитывать на купонный доход, не выгадывая, когда купить подешевле и продать подороже, тогда можно и без убытков.

Если целиться на высокие доходы, в разы превышающие инфляцию, и конкретно для настоящего времени от 30% в год, тогда не подойдут ни облигации, ни доходы от дивидендов, ни расчёт на просто рост рынка в целом.

Дивиденды, как правило, соизмеримы с инфляцией, хотя нередко бывает, что дивидендные выплаты заметно ниже инфляции.

Если рассчитывать не на разовый доход в какой-то исключительно благоприятный год, тогда «стратегия» «купи и держи» тоже не подходит.

Сам по себе рынок, если посмотреть в среднем, не растёт на 30% в год.

Простой подход «купи и держи» никак не может быть настолько эффективным, чтобы давать доход более 30% в среднем в год.

> Просто факты. Если взять за точку отсчёта начало 1996 года и посчитать рост индекса РТС по 2020 год включительно, то получится в среднем в год +12%. Плюс очевидный есть, но явно не 30%+ за год.
>
> А, если взять за точку отсчёта январь 2008, или 2007, или 2011 года, также по начало 2021 года, тогда в среднем получится не рост, а падение.
>
> Если рассмотреть индекс ММВБ с начала 1998 года по 2020 год включительно, тогда среднегодовой рост получается порядка 17%.
>
> Если взять за точку отсчёта начало 2008 года и также рассмотреть по начало 2021 года, тогда среднегодовой прирост получается чуть более 4%, т.е. ниже, чем среднегодовая официальная инфляция.

Итак, сам по себе рынок растёт на сравнительно небольшую величину на длительном периоде. В отдельные годы бывает очень крутой рост. К примеру, в 2009 году рынок вырос +121% по индексу ММВБ. Но это совсем исключение.

Конечно, бывают и крутые падения на рынке. Например, годом ранее в 2008 году рынок упал более чем в три раза по индексу ММВБ! Таким образом, крутой рост 2009 года не перекрыл падения 2008 года.

Да, **если очень вовремя войти в рынок, то и на длительном отрезке в несколько месяцев или лет за одну сделку или спекулятивную инвестицию можно получить отличный доход в десятки и даже сотни процентов.**

И если Вас интересуют долгосрочные вложения, то для начала важно понять:

- какие глобальные периоды бывают на рынке,
- каковы их основные признаки,
- в какой последовательности они идут, какой период за каким следует,
- в каком из семи глобальных периодов сейчас находится рынок,
- и что от него ожидать в обозримой перспективе.

Вам в помощь видеокурс «7 глобальных периодов Фондового Рынка», который рассказывает о том, как можно пассивно получить сотни процентов от своих долгосрочных инвестиций на фондовом рынке.

– Почему не может быть эффективной стратегии (с целями доходов от 30% годовых), чтобы по ней все сделки были только в плюс?

– По сути, по той же причине, по которой наверняка никто не знает, куда пойдёт рынок. Или потому, что рынок не является на 100% предсказуемым, о чём уже подробно говорили, разбирая соответствующее заблуждение.

Аргументы те же. **Если бы была такая система или стратегия, благодаря которой были бы все сделки в плюс, тогда бы можно было, используя её, легко и быстро обыграть всех остальных и забрать все деньги себе.**

Но в реале этого не происходит.

Ни у кого пока не получилось и по объективным причинам никогда и не получится сделать так, чтобы были все сделки в плюс.

При этом **чтобы делать деньги на бирже, не требуется точно или наверняка знать, куда пойдёт рынок. Достаточно, чтобы на статистике получался хороший положительный результат** за счёт лучших выбранных закономерностей, правильной их взаимосвязи и в целом за счёт эффективной стратегии, в которой предусмотрено всё на все случаи и варианты поведения рынка.

И правильнее инвестировать в своё Дело Биржевой Торговли, а не просто в рынок (в акции, золото, валюту, фьючерсы – не важно).

Такое интересное наблюдение.

Бывает, человек успешно вкладывается в акции и другие инструменты фондового рынка в долгосрочную перспективу нескольких месяцев или лет.

Разумеется, управляет своими вложениями в рынок, выходя из тех акций, которые по его мнению исчерпали свой потенциал роста, и перекладываясь в другие. И при этом считает себя исключительно инвестором, отвергая слово трейдинг или какую-то спекулятивную составляющую.

А по факту, **чем такой «инвесторский» подход отличается, к примеру, от моего трейдерского подхода**, основанного на Эффективной Стратегии Биржевой Торговли?

- Главное отличие в более длительном сроке удержания позиции!

Ведь такой инвестор, если он успешный, обязательно продаст свои акции, если они начнут круто падать в цене. Всё «инвестирование» в эти конкретные акции тут же закончится. В периоды крутых обвалов фондового рынка такие инвесторы, как говорят, выходят «в кэш». Фактически они такие же трейдеры.

Хотя **по Закону все мы инвесторы**. В том числе скальперы, удерживающие позицию считанные минуты, считаются инвесторами. Даже термин придумали «краткосрочный инвестор».

Конечно, выгоднее не ждать годами удобного момента для долгосрочных вложений в рынок, а затем годами возможной прибыли. Для эффективной и регулярной прибыли длительность удержания позиции (время между покупкой и продажей или между продажей и покупкой) должно быть более короткое.

Инвестировать в таком случае надо уже не в рынок или в отдельную сделку, а в своё Дело Биржевой Торговли, для которого необходима эффективная стратегия биржевой торговли.

Если хотите получать регулярную прибыль от фондового рынка, приглашаю, приходите и начните с открытого вебинара, посвящённого вопросам эффективной стратегии, позволяющей получать высокие доходы порядка 100% и более на ФР. На вебинаре

- разберём все основные элементы и составляющие стратегии биржевой торговли,
- узнаете, откуда и за счёт каких закономерностей могут получаться доходы в десятки и сотни процентов годовых,
- и также отвечу на Ваши вопросы.

Какую стратегию ни возьми, перестанет работать?

И **это верно для большинства так называемых «стратегий».** Такие «стратегии» не заслуживают называться стратегиями, потому что отрабатывают какую-то одну простейшую идею. Как вариант, могут быть, к примеру, построены на одном каком-то индикаторе.

Да, такие «стратегии» (в кавычках) могут приносить прибыль при соответствующей благоприятной ситуации.

Но как только рынок поменяется, так сразу такая «стратегия» перестанет работать.

К примеру, популярная **стратегия «купи и держи»** замечательно работает на растущем рынке. А когда рынок падает, тогда будут убытки. Рынок, как известно, может не только расти, а также и падать месяцами и годами. И уж точно не является вечно растущим.

Аналогично **торговля в канале** с простейшей идеей покупки у нижней границы и продажей у верхней прекрасно будет работать, пока цена движется в канале.

Но, как только цена выйдет из канала, такая «стратегия» перестаёт работать. И может быть и не раз, как только канал обозначился, тут же нарушился.

Точно также любая так называемая стратегия, основанная на одном индикаторе, не будет всегда работать.

Если брать одну простейшую идею (в том числе саму по себе неплохую идею), этого не достаточно!

Поэтому если хотите получать систематическую прибыль, а не только в короткий промежуток времени (когда так называемая «стратегия» подойдёт под рынок), тогда **нужна полноценная стратегия, которые бы учитывала всё многообразие возможных рыночных ситуаций!**

В частности, должна учитывать:

- разный по трендовости рынок,
- учитывать глобальный тренд,
- учитывать момент входа и выхода
- и другое.

Полноценная стратегия не может быть построена на одной простейшей идее, на одном индикаторе, обязательно нужна совокупность взаимоувязанных факторов!

Правильнее инвестировать не просто в рынок, а в своё Дело Биржевой Торговли, основанное на полноценной и эффективной стратегии биржевой торговли.

Для начала, конечно, важно знать хотя бы основные необходимые составляющие полноценной стратегии. Потому что, если упустите хотя бы один элемент, хорошей стратегии точно не получится.

Чем больше сделок, тем больше прибыль?

Понятно, что с увеличением частоты сделок потенциальная прибыль в одной сделке закономерно уменьшается, так как для изменения цены нужно время.

И чем дольше удерживается позиция, тем больше может быть прибыль при том же объёме входа в сделку.

Это просто арифметика и статистика – с этим не поспоришь.

Получается, **чем больше сделок, тем меньше потенциальная прибыль на одну сделку.**

Да, может казаться, что малую прибыль в одной сделке, можно компенсировать количеством.

Ведь 50 сделок со средней прибылью в 0,1% – это аж 5% прибыли, которые можно получить в рамках одного дня!

Но это в теории.

На практике нужно, как минимум, учитывать следующие факторы:

- проскальзывание цены при исполнении заявки, которое зависит не только от самого трейдера, а также и от заявок и сделок других участников,
- нельзя забывать про неизбежные издержки в виде комиссионных биржи и брокера, которые берутся с каждой сделки, и при нормальной сумме на счёте эта сумма будет примерно одинакова с каждой сделки.

Эти два фактора сильно снижают реальную доходность по сделкам с малой потенциальной прибылью и даже могут приводить к потерям при теоретически положительном результате (как если бы не было комиссионных и проскальзывания).

Следующие **факторы, которые приводят к потерям при попытке насобирать много прибыли по «чуть-чуть»:**

- нужно очень много времени,
- концентрации внимания,
- много напряжения и сил.

Чтобы в таком масштабе очень быстро и безошибочно принимать решения о покупке и продаже и нигде случайно не ошибиться.

Так как времени на «подумать» и на перепроверку в таком режиме торгов почти нет.

Здесь, конечно, нужно оговориться, что речь идёт о торговле руками, а не роботом. Если торговать роботом, тогда встают другие вопросы, которые требуют отдельного разбирательства, и о них поговорим в другом видео.

К слову, за свои 10 лет профессионального обучения трейдингу и более чем 14 лет торговли на бирже не встретил никого, кто бы скальпировал много лет подряд успешно.

Примечание 1. Знаю исключительный пример, когда один весьма известный ныне человек три года подряд успешно торговал на бирже, делая очень много сделок ежедневно. При этом он тогда был наёмным трейдером, а это сильно другая ситуация. И, к слову, было это в начале нулевых, с тех пор он к скальпингу не возвращался и предпочитает делать очень разумное количество сделок в год.

Примечание 2. Если хорошо поискать, то наверняка найдутся исключения из любого правила. Просто примите тот факт, что это именно исключения. Всегда ставьте на те события, которые более вероятны.

И, наоборот, вижу много примеров, кто успешно много лет подряд делает деньги на бирже, совершая десятки сделок в год, а не в день.

Именно скальперы, торгующие с высокими рисками, очень быстро сливают свои депозиты, и исключения из этого правила крайне редки.

Как говорится, если хотите торговать на бирже долго и успешно, выбирайте более долгосрочные варианты удержания позиции.

Например, по моей Стратегии Биржевой Торговли ожидаемое количество сделок в год – около 50 (если точнее, то и 30, и 100 сделок за год может быть, это нормально, и тоже, можно сказать, о 50).

При этом ожидаемая доходность в среднем около 1% на сделку (может быть от 0,5% до 2%) без плеча и капитализации, и 100-300%, а иногда и более, если использовать разумное плечо и возможную капитализацию.

В любом случае, какой бы масштаб своей биржевой торговли Вы ни выбрали, чтобы получать десятки и сотни процентов годовых, нужна эффективная стратегия биржевой торговли!

ФР России ходит за «Америкой»? Нефть является определяющей для движений на рынке? Доллар – главный индикатор?

Почему возникают такие гипотезы?

Потому что хочется простых и понятных объяснений случившихся фактов.

И обязательно что-то произойдёт раньше, и «задним числом» можно объяснить, что именно в этом и была причина!

К примеру, сначала американские рынки развернулись, значит в них «причина».

Если цена на нефть изменилась, а потом рынок в том же направлении двинулся – значит нефть «виновата». Если раньше доллар пошёл, значит он «виноват».

Если золото, то в нём «причина». И так далее.

И почти всегда какой-то финансовый инструмент, тот или иной рынок или сырьё раньше двинется, и «задним числом» можно найти простое объяснение.

Поэтому такого рода простые идеи очень популярны. Особенно, если какой-нибудь «гуру» очень уверено об этом заявит по ТВ или покажет пару подтверждающих примеров, то вообще никаких сомнений!

К слову, когда я начинал свою биржевую торговлю, в какие-то моменты тоже мог поверить в ту или иную простую идею.

Но рынок очень быстро опровергал каждую из них.

И пришло понимание очень простой мысли.

Рынок не настолько примитивен, чтобы достаточно было знать и применять всего одну какую-то «фишку». Или несколько по очереди в отдельности.

Да, рынки коррелируют, то есть движутся преимущественно в одном направлении, что хорошо видно в периоды особо сильных движений на фондовых рынках.

Да, можно сказать, что акции в большинстве своём «ходят друг за другом» или движутся примерно в одном и том же направлении. Да, это верно.

Но совсем не верно утверждать, что Россия ходит за Америкой, как и то, что Америка ходит за Россией. То и другое одинаково не верно, хотя в какие-то моменты одно из этих утверждений, конечно, бывает верно.

Также наивно полагать, что котировки нефти задают движения на фондовом рынке. Просто посмотрите на графики и найдёте «бесконечное» число опровержений. «Бесконечное» в том смысле, что опровержения можно находить всё снова и снова, без шансов перебрать все.

Тоже самое про доллар. Да, бывает, котировки доллара относительно рубля имеют обратную корреляцию с движениями индекса ММВБ (основного индекса Московской биржи).

И если бы такие по-своему благоприятные периоды на фондовом рынке были почти всегда, насколько проще можно было бы делать деньги!

Но рынок не так прост.

К слову, аналогичные заблуждения возникают и по другим простейшим идеям.

К примеру, наивно полагать, что всего лишь один индикатор технического анализа даст возможность торговать в плюс, однозначно указывая на точки входа и выхода.

Кстати, удивляет, что поисками сверх простых «граалей» успешной биржевой торговли, бывает, занимаются трейдеры, которые уже далеко не первый год на бирже. Конечно, они сильно разочаровываются, делая неверный вывод, что «ничего не работает».

Или, бывает, говорят, что якобы любая «стратегия» перестаёт работать, как только рынок изменится.

– Да, конечно, **если «стратегия» в кавычках, т.е. основана на одной простой идее, тогда обязательно она перестанет работать, как только ситуация на рынке поменяется!**

Да, ни одна простейшая идея, даже очень хорошая, не работает на хорошей статистике, если только её одну использовать. Потому что одной идеи не достаточно для построения хорошей прибыльной системы торговли. Но это не значит, что «ничего не работает».

Просто примите очевидный факт, что рынок не настолько прост, как того, может быть, хочется.

И для построения успешной Системы Биржевой Торговли всего лишь одной идеи явно не достаточно!

Нужно несколько факторов!

Причём эти факторы должны объединяться в один набор, учитываться и использоваться в совокупности, не противореча, взаимно дополняя и уточняя друг друга.

И только следующим шагом на основе сформированного набора закономерностей создавать Систему, а затем и Стратегию Биржевой Торговли.

Да, это уже совсем не так просто, как изначально хотелось бы начинающему трейдеру или инвестору.

Но именно такой подход работает и позволяет получать статистически хороший доход, регулярно больше прибыли, чем убытков.

Трейдинг – это дополнительный заработок или подработка? Или, может быть, трейдинг – это игра?

Если выбирать из двух вариантов: «трейдинг – это работа» или «трейдинг – это бизнес», то правильнее сказать «трейдинг – это бизнес».

Ещё точнее говоря, **трейдинг – свой малый бизнес.**

Если Вы уже занимались или занимаетесь бизнесом, скорее всего, Вам это итак очевидно. Если работали только по найму, и непонятно, почему в большей степени бизнес, а не работа, тогда важно сразу разобраться с этим важным моментом.

Да, конечно, и в инвестировании, и в своём бизнесе работы хватает. Это факт. Но вопрос именно в сути деятельности, в подходе и отношении!

Если рассматривать обычную работу по найму, то есть принципиальные отличия от своего бизнеса.

В своём бизнесе человек, как правило, вкладывает определённую сумму (или другие активы), то есть он инвестирует в свой бизнес не только силы и время, а ещё и деньги и/или то, что стоило ему денег.

И в своём бизнесе, и в инвестировании человек рискует.

Рискует, что бизнес может не пойти, что могут быть какие-то потери или просадки.

Когда человек работает по найму, он не вкладывает свои деньги или другие свои активы, и у него нет риска потерь своих инвестиций.

В бизнесе есть определённые расходы, а не только доходы.

У сотрудника по найму расходов на его работу нет – если какие-то расходы и возникают, их оплачивает или компенсирует работодатель.

Поэтому сразу относитесь к трейдингу, как к своему бизнесу!

Тогда многое встанет на свои места.

Конечно, в трейдинге есть риски. Риск потерять в одной конкретной сделке, риск попасть на серию плохих сделок и получить просадку по счёту и риск полной потери всей суммы, внесённой на свой брокерский счёт, или её значимой части.

В трейдинге, кроме доходов, есть и расходы, как и в любом бизнесе.

В частности, мелкие сопутствующие расходы, такие как комиссионные биржи и брокера.

Также есть основной расход – это убыточные сделки. Также требуются расходы на обучение и повышение квалификации. И так далее.

При этом потенциальные доходы от бизнеса, конечно, в разы выше, чем от работы по найму. В частности, по той причине, что **в бизнесе доходы могут преумножаться в зависимости от вложенной суммы.**

Если с одного вложенного миллиона получить доход 60% за год, это всего 50 тысяч в месяц.

Если с 10 миллионов сделать те же 60% за год, это уже 500 тысяч в месяц. Впрочем, доходы от трейдинга могут быть 100% и более за год.

К слову, рекордный результат, полученный ещё в 1987 году Ларри Вильямсом на официальном годовом конкурсе трейдеров в США, составил более 11 тысяч процентов прибыли. Тогда Ларри сделал из 10 тысяч долларов 1 миллион 100 тысяч долларов! Это, конечно, исключение.

Но делать порядка 100-300% можно почти ежегодно при правильном системном подходе и благодаря Эффективной Стратегии Биржевой Торговли, разумеется.

Главный вывод. Трейдинг – это свой малый бизнес.

Если изначально так к нему будете относиться, шансы на успех многократно возрастут!

Самой **главной составляющей успеха для любого бизнеса является системность!**

Кстати, по определению, бизнес должен приносить систематическую прибыль!

Соответственно, изначально трейдинг должен быть системным, а не интуитивным.

Теперь по второму вопросу и популярному изречению «игра на бирже».

– Можно ли к своему бизнесу относиться, как к игре?

– В какой-то степени можно.

В частности, есть игры-стратегии (сам никогда не играл).

Но в целом лучше не «игру» ставить во главу угла.

- Если проиграл, то что в этом страшного?

Если бизнес не приносит прибыль, то это уже совсем не порядок!

Поэтому именно Дело или Бизнес!

И важно понимать, что то, как Вы относитесь к своим инвестициям, к своему трейдингу, имеет значение для успеха!

Как в известном мультике про капитана Врунгеля: «Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт».

И для успеха в своём бизнесе обязательно должна быть его стратегия!

В частности, важно вести учёт и контроль, анализировать тенденции и полученные результаты и так далее!

Если хотите выстроить свой бизнес на трейдинге и получать регулярную прибыль, важно все эти вопросы проработать и правильно выстроить!

Всё просто – внизу покупай, вверху продавай!

Есть такое выражение «новичкам везёт». Такое, конечно, случается и в инвестировании на фондовом рынке, и в интернет-трейдинге.

И если у начинающего всё получается, то возникает наивная уверенность, что на фондовом рынке на самом деле всё просто!

– Если у человека всё хорошо, он получает прибыль, пусть и виртуальную, будет ли он останавливаться?

– Нет, конечно! Наоборот, будет увеличивать объёмы своих инвестиций и сделок на фондовом рынке!

И как только возникают первые серьёзные неудачи и потери, вся новичковая уверенность рассеивается, как утренний туман. Недавно полученная прибыль тает. А чаще всего начинаются потери внесённых на рынок денег, иной раз доходящие вплоть до полной потери.

Правда жизни состоит в том, что не могут все торговать в плюс.

Если кто-то получает десятки и сотни процентов прибыли, кто-то другой должен эти деньги отдать.

Сам по себе рынок столько отдать не может. Если посмотреть за очень длительные периоды, рынок, конечно, растёт, но меньше 20% в среднем в год, из которых ещё по справедливости надо вычесть инфляцию.

Если взять какие-то конкретные годы, то может встретиться и немногим более 100% за год, как было в 2009 г.

Но в среднем, например, по индексу РТС начиная с 2008 года на сегодня, начало августа 2021 года результат пока отрицательный. По индексу ММВБ порядка 100%, но за все 13 с лишним лет с начала 2008 по август 2021 года. То есть порядка 8% в среднем в год, если просто поделить. Если посчитать более правильно, с учётом реинвестирования, тогда получится порядка 5% в год в среднем.

Фактически деньги в значимой их доле перераспределяются среди трейдеров и инвесторов на ФР.

Если Вы принимаете этот факт, тогда взгляд на рынок становится сразу другим.

И, конечно, **опытный трейдер или успешный инвестор никогда не скажут, что на рынке «всё просто».**

С другой стороны, есть простейшие идеи, которые могут временно хорошо работать. В частности, иногда на рынке бывают красивые боковики или ценовые коридоры, когда в прямом смысле слова можно покупать внизу коридора и продавать вверху. Но такие коридоры не вечные, а чаще всего весьма краткосрочные.

Или, к примеру, на хорошо растущем рынке легко быть успешным инвестором по принципу «купи и держи». Конечно, имеется виду, купил на свои, без кредитов и просто ждёшь, не взирая ни на какие движения вниз. И, если рынок растёт, биржевой счёт тоже будет прибывать.

Но рынки не являются вечно растущими. Рынок может и 10 лет не устанавливать новые максимумы! И на таком рынке «купил и держи» не работает.

И если Вас интересуют долгосрочные вложения, тогда для начала важно понять:

- какие глобальные периоды бывают на рынке,
- каковы их основные признаки,
- в какой последовательности они идут, какой период за каким следует,
- в каком из семи глобальных периодов сейчас находится рынок,
- и что от него ожидать в обозримой перспективе.

Вам в помощь видеокурс «7 глобальных периодов Фондового Рынка», который рассказывает о том, как можно пассивно получить сотни процентов от своих долгосрочных инвестиций на фондовом рынке.

Если Вы хотите получать регулярную прибыль от фондового рынка, не зависая в ожидании на годы, тогда важна и нужна эффективная стратегия биржевой торговли!

Чтобы делать деньги не только в те периоды, когда Ваши ожидания совпадают с тем, что происходит на рынке. Или, как минимум, не допускать серьёзных просадок в своих инвестициях в неблагоприятное время.

Приглашаю, начните с открытого вебинара, посвящённого вопросам эффективной стратегии. На вебинаре

- разберём все основные элементы и составляющие стратегии биржевой торговли,
- узнаете, откуда и за счёт каких закономерностей могут получаться доходы в десятки и сотни процентов годовых,
- также отвечу на Ваши вопросы непосредственно вживую онлайн!

На рынке царит хаос, и вообще невозможно что-либо предсказывать?

Если бы на рынке царил полный хаос, и невозможно было бы что-либо предсказывать, тогда трейдинг превратился бы в игру в рулетку.

Но факты говорят об обратном.

Есть простые закономерности, которые чаще срабатывают, чем не срабатывают. **Есть на рынке немало похожих повторяющихся ситуаций.**

Соответственно, изучая прошлое и находя схожие ситуации в настоящем, можно строить предположения, что более вероятно будет в ближайшем будущем!

Если есть смещение вероятности, на этом можно строить Систему и Стратегию Биржевой Торговли, которая на статистике принесёт хороший положительный результат.

Итак, простые истины:

- С одной стороны, рынок не является полностью предсказуемым, поэтому невозможно всегда делать только прибыльные сделки.
- С другой стороны, неверно считать, что на рынке царит исключительно хаос, и совсем ничего невозможно предсказать.
- Есть закономерности, которые чаще срабатывают, чем не срабатывают, и их можно использовать для оценки более вероятного движения цены! И делать деньги, не зная наверняка, куда пойдёт рынок.

И, кстати, тот факт, что небольшой прослойке инвесторов и трейдеров удаётся получать прибыль регулярно на протяжении многих лет, также говорит о том, что предсказывать можно!

При этом для долгосрочного успеха одной-двух простейших закономерностей будет явно не достаточно. Нужна Система и эффективная Стратегия!

Если Вы хотите получать регулярную прибыль от фондового рынка, не зависая в ожидании на годы, тогда важна и нужна эффективная стратегия биржевой торговли!

Чтобы делать деньги не только в те периоды, когда Ваши ожидания совпадают с тем, что происходит на рынке. Или, как минимум, не допускать серьёзных просадок в своих инвестициях в неблагоприятное время.

Любой гэп стремится сразу закрыться и обязательно закроется?

Примечание. Гэп – это разрыв цен на графике, по которым не было ни одной сделки.

Ещё сразу оговорюсь, что есть два подхода к трактовке гэпа.

В классической трактовке гэп – это разрыв между экстремумами соседних дневных (или более крупного масштаба) свечей (или баров – не важно). Классическую трактовку можете найти, например, в энциклопедии трейдинга Мерфи «Технический анализ товарных и фьючерсных рынков».

Всегда исходил и исхожу именно из этой классической трактовки.

В другой трактовке гэпом считают разницу между ценой закрытия и ценой открытия следующей свечи (или бара – не важно).

Но если так трактовать, тогда получится, что гэпы случаются почти каждый день почти по каждой акции, так как крайне редко совпадают цена закрытия предыдущего дня и цена открытия следующего. И тогда опровергающих примеров незакрытых гэпов будет ещё на порядок больше.

Итак, когда говорят, что любой гэп закроется, подразумевают, что закроется либо в этот же день, либо на следующий. В крайнем случае, в ближайшие дни.

Это утверждение легко опровергнуть конкретными примерами.

Например, сейчас конец августа 2021 год. Посмотрите на гэп вниз, оставленный акциями Газпрома с 7 на 8 июля 2008 года: минимум 7 июля 2008 года был 318,29.

И с тех пор ни разу не было таких цен по акциям Газпрома. Более 13 лет акции Газпрома находятся ниже этой цены!

С тех пор прошло более 13 лет, и этот гэп так и не закрылся!

Если сжать график, то такая картина получается. Луч отмеченного гэпа цена до сих пор не пересекла!

Понятно, что раз это гэп вниз, то когда-то цена акций Газпрома вырастет, и этот гэп закроется.

Посмотрите на гэпы, оставленные на акциях Сбербанка на бурном росте начала 2009 года. Нижний из них находится на уровне 16 руб., далее 18,32 руб.; 21,19 руб.; 24,82 руб.; 27,15 руб.; 29,64 руб.; 38,22 руб.

И все эти гэпы на данный момент не закрыты.

Поскольку сейчас цена акций Сбербанка на порядок выше, то практически невероятно, чтобы эти гэпы хоть когда-то будут закрыты.

Повторюсь, если смотреть не по разрыву между экстремумами, а сравнивать цены закрытия и открытия, тогда примеров незакрытых гэпов будет на порядок больше.

Очевидно, что **идея неминуемого закрытия любого гэпа ложная**.

И тем более неправильно рассчитывать, что гэп закроется в этот же день или на следующий. Таких опровергающих примеров можно найти совсем много.

Более того, практический интерес представляют как раз **особые гэпы**, **которые на соответствующем очень сильном движении (вверх или вниз) не закрываются.**

Такие особые гэпы дают подсказки об очень сильных движениях и разворотных моментах рынка и применяются для извлечения прибыли на колебаниях цен в среднесрочном масштабе, когда прибыльная позиция удерживается от нескольких дней до месяца.

Именно в таком масштабе идёт торговля по моей Системе Биржевой Торговли, и моя стратегия, конечно, учитывает и использует теорию особых гэпов.

Примечание. При желании, конечно, можно мою Систему «подкрутить» и использовать и в других масштабах (на более коротких тайм-фреймах или на более длинных), но тогда эффективность пострадает. В частности, теория особых гэпов уже не будет настолько применима, как сейчас.

Будете ли Вы использовать и учитывать особые гэпы или нет, в любом случае для получения регулярной прибыли от фондового рынка нужна эффективная стратегия биржевой торговли!

Фьючерсы рискованнее акций?

– Чем можно объяснить высокую рискованность фьючерсов?

– Тем, что **на фьючерсах есть возможность войти с более высоким риском, чем на акциях.**

Тогда получается, что автомобиль, у которого максимальная скорость 250 км/час, рискованнее автомобиля, у которого максимальная скорость 120 км/час.

Если в конкретных примерах, то «Мерседес» рискованнее «Оки».

А самолёт тогда – самый рискованный из доступных видов общественного транспорта.

Если так рассуждать, тогда можно сказать, что фьючерсы рискованнее акций.

Разумный водитель руководствуется не максимальной скоростью автомобиля, а исходит из Правил Дорожного Движения и дорожной обстановки.

Точно также **грамотный системный трейдер не использует максимально допустимые биржей и брокером риски, а торгует в соответствии со своей проверенной Стратегией Биржевой Торговли и с разумными рисками хоть на акциях, хоть на фьючерсах!**

Давайте, разберём ещё одно очень частое заблуждение.

Ответьте на вопрос: **«Сколько стоит один контракт фьючерса на индекс РТС?»**

Или какую сумму надо иметь на брокерском счёте, чтобы его купить или продать на свои деньги?

На этот вопрос чаще всего отвечают не верно.

Первый вариант.

Называют сумму гарантийного обеспечения (ГО).

На момент написания этой книги, август 2021 года, ГО фьючерса РТС чуть более 32 тысяч рублей.

Значит, к примеру, 33 тысяч достаточно, чтобы можно было сделать сделку одним контрактом фьючерса на индекс РТС. Но если на счёте будет всего 33 тысячи, тогда и получится максимальный риск!

Второй неправильный вариант.

Называют цену фьючерса на индекс РТС в пунктах.

Например, сейчас фьючерс на индекс РТС 166300 пунктов. Но это пункты, а не рубли! И это далеко не одно и то же.

В деньгах сейчас фьючерс на индекс РТС стоит 245 тысяч рублей, т.е. почти в 1,5 раза больше, чем в пунктах.

Значит, чтобы купить или продать один контракт фьючерса на индекс РТС на свои деньги, нужно иметь на своём брокерском счёте четверть миллиона рублей, а вовсе не 33 тысячи.

Итак, важно знать ещё элементарные технические вопросы по фьючерсам, прежде чем ими торговать, и верно рассчитывать объёмы входа и риск, в частности.

Кроме ГО важно знать, в частности:

- сроки торговли фьючерсами,
- лимиты колебаний цен,
- время торгов (когда начинается торговая сессия, когда заканчивается, какие перерывы),
- когда снимаются заявки и стоп-заявки, как их правильно выставлять,
- почему на ликвидных фьючерсах нет гэпов, хотя по сути и факту они есть, и что такое «фьючерсный гэп», где и как его отмечать,
- надо ли склеивать графики фьючерсов
- и многое другое.

Чтобы не тратить массу времени на поиск разрозненной информации о фьючерсах на просторах интернета и не понести зря потери на их чисто технических особенностях, изучите видеокурс «Фьючерсы ФОРТС. Всё, что Вам действительно нужно о них Знать». Изучить можно за один-два вечера.

К примеру, одним из существенных преимуществ фьючерсов (по сравнению с акциями) являются весьма низкие комиссионные издержки.

А раз, **комиссионные издержки ниже, фьючерсы по факту получаются менее рискованными!**

Приведу свой пример.

Первый 2007 год торговал исключительно акциями, потери по итогу года составили 30% от суммы счёта.

Если бы торговал фьючерсам точно также теми же объёмами, потери были бы существенно меньше.

Так как из 30% потерь первого года торговли 2/3 составили комиссионные биржи и брокера. Т.е. сам я лично наторговал лишь на 10% убытка.

Возвращаемся к главному вопросу, от чего же на самом деле зависит риск?

Главное, как ведёт себя трейдер – разумно или «безбашенно»?

Если трейдер торгует «как попало», не соблюдая элементарные правила, тогда для такого трейдера на фьючерсах сумма на счёте гораздо быстрее растает, как весенний снег. Правда, и на акциях у такого трейдера результат будет такой же печальный, просто это займёт несколько больше времени.

Если исходить из того, что трейдер торгует разумно, тогда фьючерсы менее рискованные по сравнению с акциями. Просто потому, что комиссионные издержки сильно ниже, и при прочих равных условиях расходов будет меньше. Как следствие, больше шансов оказаться в хорошем плюсе! Это факт.

Не важно, чем Вы будете торговать: акциями, валютными парами или фьючерсами – в любом случае очень важно делать это системно и с разумными рисками.

И для получения регулярной прибыли от фондового рынка нужна эффективная стратегия биржевой торговли!

Приглашаю, начните с открытого вебинара, посвящённого вопросам эффективной стратегии. На вебинаре

- разберём все основные элементы и составляющие стратегии биржевой торговли,
- узнаете, откуда и за счёт каких закономерностей могут получаться доходы в десятки и сотни процентов годовых,
- также отвечу на Ваши вопросы непосредственно вживую онлайн!

Да, в дополнение скажу, что моя Стратегия Биржевой Торговли является универсальной и подходит для любых высоколиквидных акций, валютных пар и фьючерсов.

При этом у фьючерсов по сравнению с акциями есть рад технических особенностей, узнать которые можно буквально за один вечер, просмотрев видеокурс «Фьючерсы ФОРТС. Всё, что Вам действительно нужно о них Знать».

Сотни % прибыли за год невозможно, а тысяча и более и подавно, это всё «разводилово»?

Это утверждение легко опровергается известными фактами.

Начну снова с рекорда Ларри Вильямса. Когда он в 1987 году (кстати, тогда точно никаких торговых роботов не было) за один календарный год на официальном конкурсе трейдеров получил доход более 11 тысяч процентов прибыли, увеличив свой счёт с 10 тысяч долларов до 1 миллиона 100 тысяч долларов.

Да, на официальных конкурсах продолжительностью в один год пока никто его рекорд не побил. Но было много других результатов с доходностью в десятки и сотни процентов прибыли за год на таких мировых конкурсах длительностью в один год.

- А сколько результатов в десятки и сотни процентов годовых получено трейдерами, не участвовавшими в конкурсах!

- Многие тысячи и десятки тысяч!

Как говорится, «факты – вещь упрямая». Если они есть, с ними не поспоришь.

Если фактов и аналогичных достижений тысячи – это уже статистика!

К слову, мой личный рекорд: +1015% прибыли за один календарный год, в 2009 году это было. Сотни процентов прибыли за год после этого делал не раз, были и десятки процентов – как говорится, год на год не приходится.

Также у участников, прошедших полноценное обучение Эффективной Стратегии Биржевой Торговли Юрия ВПотоке, уже очень много результатов в десятки и сотни процентов прибыли.

Примечание. Конечно, далеко не все мне рассказывают о своих результатах. Но даже тех, о которых мне рассказали участники прошедшие обучение, более чем достаточно, чтобы утверждать, что такие результаты являются просто следствием применения вполне конкретной и определённой технологии, которую называю Эффективной Стратегией Биржевой Торговли Юрия ВПотоке.

Конечно, такие результаты не могут быть получены по интуиции, и они «с неба не падают». Чтобы десятки и сотни процентов прибыли в год делать регулярно, нужна эффективная стратегия биржевой торговли!

Приглашаю, начните с открытого вебинара, посвящённого вопросам эффективной стратегии.

Большими суммами торговать невозможно?

При этом под «большими суммами» подразумевают 5-10-20 миллионов рублей, а вовсе не миллиарды.

Снова в первую очередь приведу пример из ныне далёкого 1987 года.

Ларри Вильямс на официальном годовом конкурсе трейдеров в США начал торги с суммы в 10 тыс. долларов, а завершил на 1 млн. 100 тыс. долларов! И это было в 1987 году, т.е. более 33 лет назад! Уже тогда можно было торговать суммой более чем в миллион долларов!

– Почему точно можно торговать такими суммами, как 10-20 и даже 100 миллионов рублей и на нашем фондовом рынке на Московской бирже?

– Потому что ликвидность рынка позволяет. Посмотрите, к примеру, какие объёмы торгов происходят всего лишь за одну минуту по высоколиквидным инструментам.

Для примера рассмотрим фьючерс на индекс РТС, который является лучшим финансовым инструментом по совокупности параметров. Хотя сразу замечу, что по объёмам торгов он не на первом месте на Московской бирже. К примеру, объёмы торгов по фьючерсу на нефть Brent или по фьючерсу на Доллар/Рубль обычно заметно больше.

Суммарно торговля на срочном рынке сейчас идёт почти 17 часов или 1000-1005 минут.

Примечание. Торги на срочном рынке в настоящее время (август 2021 года) идут с раннего утра до ночи: с 7 утра до 23 часов 50 минут и с двумя перерывами на 5 минут с 14:00 до 14:05 и на 15 или 20 минут с 18:45 до 19:00 или до 19:05.

В настоящее время **объёмы торгов фьючерсом на индекс РТС более 100 миллиардов рублей в день.**

К примеру, данные по объёмам торгов за одну неделю 19-23 июля 2021 года:

19 июля – 148,8 млрд.руб.; 20 июля – 137,4 млрд.руб.; 21 июля – 120,4 млрд.руб.;

22 июля – 115 млрд. руб.; 23 июля – 101,8 млрд. руб.

Таким образом, за одну минуту совершается сделок в среднем на сумму более 100 млн. руб. И всего за минуту можно купить или продать фьючерс на индекс РТС на 100 млн. руб., никак особо не влияя на текущие цены.

Если делать сделки «всего лишь» на 10-20 миллионов, то совсем беспокоиться не о чем. При нынешней стоимости контракта порядка 240 тыс.

руб. суммарные встречные предложения на 100 контрактов или на 24 млн. руб. практически всегда есть в пределах 5-10 шагов цены, и это очень низкое проскальзывание.

Таким образом, **чисто технически никаких проблем нет, и без разницы, торговать 100 тысячами рублей или 10 миллионами рублей.**

Главное торговать по очень хорошей и проверенной Системе и не отклоняться от неё, не зависимо от того, делаешь сделку на один контракт или на 500 контрактов.

И на **больших суммах проблемы возникают не технические, а психологические.**

По факту, надо признать, что для каждого (или почти для каждого) имеет значение, какой суммой он торгует.

Если начать торговать суммой в 10 раз больше, тогда не только потенциальная прибыль, а также и риск получается в 10 раз больше!

И весь вопрос, у кого какой свой финансовый потолок по доходности, и ещё важнее, какие риски может человек адекватно воспринимать. Насколько человек (трейдер) может управлять своими эмоциями, насколько развит эмоциональный интеллект.

Если хотите выстроить свой бизнес на трейдинге и получать регулярную прибыль, нужна Система и Стратегия Биржевой Торговли.

В частности, на уровне Стратегии должны быть проработаны психологические аспекты своего Дела Биржевой Торговли и вопросы управления капиталом.

Есть некто (крупный игрок, «мировое закулисье» и т.п.), кто двигает рынок, куда им надо, с точностью до пункта?

Начнём с тех, кто точно не причём.

Бывает, что в манипуляциях движений цены на рынке обвиняют брокеров и саму биржу.

Примечание. Имею ввиду брокеров полноценных бирж, на которых реализован принцип свободного аукциона, участники покупают и продают друг другу, и никогда не покупают у брокера и брокеру не продают.

- Итак, **почему брокер, к примеру, Московской биржи, точно не может двигать рынок?**

- Потому что он не является участником торгов и просто выполняет приказы трейдеров на покупку и продажу. Какой приказ трейдер отдаст, то брокер и сделает! Цену на бирже формирует спрос и предложение участников торгов.

Аналогично, биржа – это место, где сходятся покупатели и продавцы. Сама биржа является организатором торгов, цены никому не диктует и никак их не навязывает!

Таким образом, брокер и биржа просто по определению ни при чём.

- Откуда берутся такие гипотезы, что рынок двигает кто-то, кто имеет к нему доступ на другом уровне, или что какой-то крупный игрок его якобы двигает?

Во-первых, простым людям хочется простых решений или простых объяснений происходящего.

Вот, «крупный игрок взял, вошёл в рынок и всё сдвинул, куда ему надо».

А то, что на рынке это движение уже назревало, и были те, кто явно раньше этого «крупного игрока» уже вошёл в том же самом направлении или хотя бы вышел из противоположного, совсем игнорируется.

Во-вторых, чисто логически, подумайте, **разве всего один крупный игрок на рынке или крупных игроков десятки или сотни?**

Если бы даже «крупных» было всего с десяток, каковы шансы, что они между собой бы договорились?

С чего вдруг у всех крупных игроков полностью совпали бы интересы и оценка ситуации?

В одной семье люди не всегда могут договориться.

Всего два хозяина в бизнесе не всегда могут слажено проработать многие годы.

И, чтобы на рынке все крупные игроки договорились – это, конечно, совсем фантастика.

В-третьих, есть такой интересный факт, что **по данным за 2020 год вновь выросла доля торгов, приходящихся на частных инвесторов на Московской бирже, превысив 40%.** Такими темпами скоро почти половина оборота биржевых торгов будет приходиться на частников.

И кто с кем будет сговариваться, или как может один крупный участник двигать рынок по своему усмотрению, легко «переборов» действия явного большинства?

Как обычно, в реальной жизни всё не так просто, и стоит признать такой факт, что **рынок – объективная реальность, сформированная действиями всех участников.**

К примеру, погода формируется многими факторами – время года, время дня и ночи, циклоны, антициклоны, ветра, осадки, теплые и холодные течения и многие другие факторы.

Точно также и цена на рынке формируется всеми участниками рынка, а не каким-то одним пусть даже крупным.

И в каждый конкретный момент времени все участники рынка формируют эту самую объективную реальность.

В каждый конкретный момент времени, кто хотел купить – купил, кто хотел продать – продал, кто решил остаться в стороне – тот вне рынка. И все вместе сформировали эту самую объективную реальность – текущую рыночную цену!

Соответственно, к ценам акций, фьючерсов, к значениям индексов и к рынку в целом надо относиться, как к объективной реальности!

Если трейдер или инвестор фондового рынка правильно понимает и оценивает эту объективную реальность, тогда его понимание совпадает с тем, что есть на рынке!

Если Вы хотите своевременно реагировать на то, что происходит на рынке, и видеть к какому консенсусу приходят его участники, достаточно анализировать графики, а не новости! Потому что именно на графиках отражается та самая объективная реальность или консенсус, достигнутый в каждый конкретный момент времени всеми участниками.

И для такого анализа и принятия взвешенных решений, нужен системный подход и эффективная стратегия биржевой торговли.

Если вложиться в IPO, обязательно будет прибыль?

– Во-первых, **зачем участвовать в IPO?**

– Чтобы точно не упустить возможность приобрести акции интересующей компании по самой низкой цене.

То есть подразумевается, что, как только акции данной компании начнут торговаться на бирже, так сразу их цена окажется значительно выше!

Иначе смысла никакого нет, поскольку можно и позже, как только акции компании начнут торговаться на бирже, взять и купить по той же цене или по более низкой.

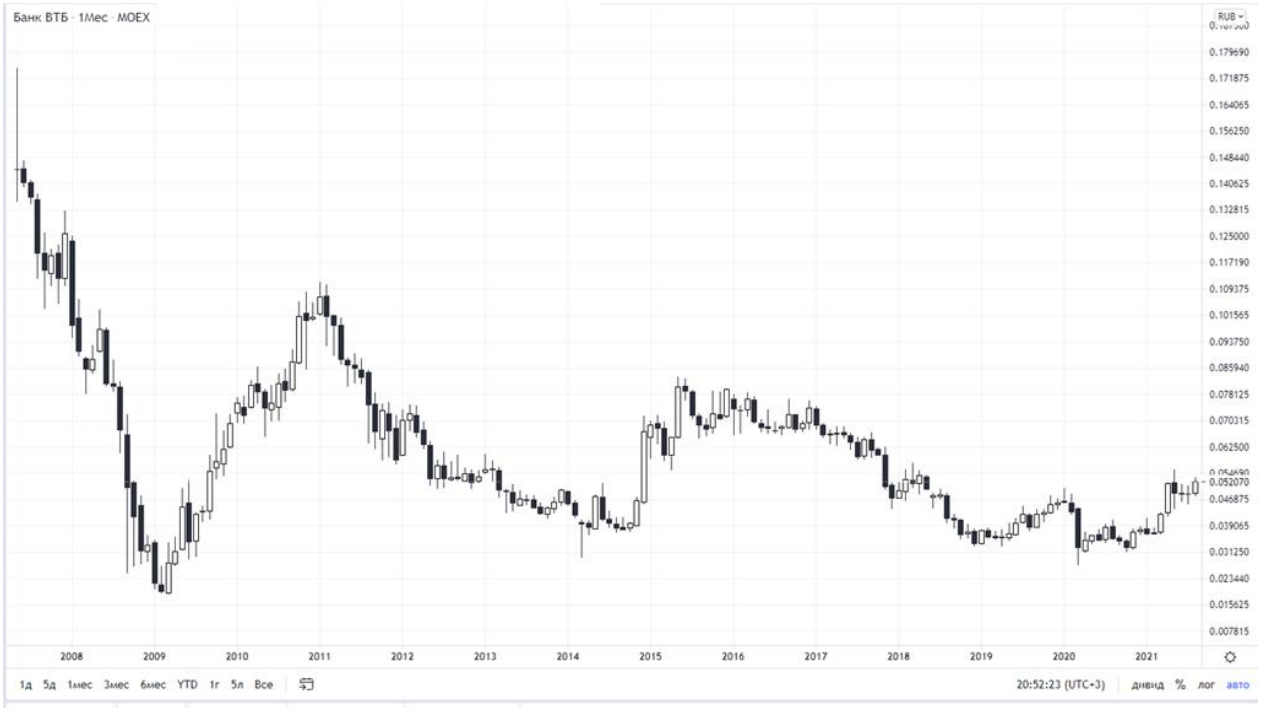
Тогда, давайте, посмотрим конкретные примеры, **что происходило с ценой акции на бирже с начала торгов, и была ли эта цена выгоднее цены размещения.**

Например, **IPO банка ВТБ,** проходившее в 2007году.

Цена размещения была 13,6 коп. за акцию. В первый день торги стартовали с отметки 14,49 коп., и даже взлетали до 17,49 коп. И это был и остаётся на сегодняшний день (на август 2021 года) исторический максимум.

Ни в один из последующих дней цена не доходила даже до 15 коп. Пошёл нисходящий тренд, и уже через три месяца цена стала ниже цены размещения и с тех пор ни разу до неё не поднималась.

В настоящее время (август 2021 года) акции ВТБ оцениваются почти в три раза дешевле или около 5 коп. за акцию.



IPO Московской биржи в 2013 году. Цена размещения 55 руб. за акцию. Да, сейчас её акции выросли. Но после начала торгов на бирже цена пошла вниз и опускалась ниже 43 руб., что было явно выгоднее цены размещения!

IPO Совкомфлота в октябре 2020 года. Цена размещения заявлялась 105-117 руб. за акцию. Торги стартовали с отметки 105 руб., и это на сегодняшний день её исторический максимум. Сразу с начала торгов пошло движение вниз, сейчас цена ниже 90 руб. за акцию. То есть почти два года спустя можно купить дешевле!

IPO ГК Самолет тоже в октябре 2020 года. Цена размещения заявлялась 950-1100 руб. за акцию. В первый день торгов на бирже диапазон цен 908-1053 руб. за акцию. Далее до февраля 2021 года цена колебалась около 950 руб. +/- 20 руб.

То есть ещё три месяца после начала торгов можно было купить примерно по тем же ценам размещения или даже чуть дешевле.

И такие примеры можно продолжать и продолжать.

И подобные истории происходят не только с IPO на Московской бирже.

К примеру, в мае 2019 года **IPO сервиса вызова такси Uber**. Цена размещения 45 долларов за акцию. Торги начались с 42 долларов, в июне-июле в максимуме цена немного превышала 47 долларов за акцию. Потом пошла вниз и в марте 2020 года в минимуме была ниже 14 долларов!

Получается, если не вложиться в IPO, можно было купить дешевле и в два и даже в три раза!

Думайте и решайте сами, есть ли смысл участвовать в IPO или лучше подождать начала торгов на бирже и посмотреть, по каким ценам начнут торговаться акции, насколько упадут?

Если рассудить логически, то **падение биржевых цен после IPO – это отлично!**

Нет, конечно, для инвесторов, которые вложились в IPO, это больно и неприятно, что им продали гораздо дороже, чем оно того стоило.

Но **для владельцев компании** это отлично!

Они сумели продать часть своей компании дороже, чем её реально оценил рынок в ближайшие месяцы после IPO.

Если IPO проведено грамотно, то так и должно быть!

Просто подумайте, кто обладает максимально полной и достоверной информацией о компании?

Конечно, её владельцы!

Если цена на бирже с начала торгов уходит вверх, и акции стабильно торгуются выше цены размещения, значит владельцы сильно недооценили свою компанию!

Поэтому лучше **не участвовать в IPO, а выбирать более выгодный момент для покупки просто по графику цены.**

Если Вас интересуют долгосрочные вложения, тогда для начала важно понять:

- какие глобальные периоды бывают на рынке,
- каковы их основные признаки,
- в какой последовательности они идут, какой период за каким следует,
- в каком из семи глобальных периодов сейчас находится рынок,
- и что от него ожидать в обозримой перспективе.

Вам в помощь видеокурс «7 глобальных периодов Фондового Рынка», который рассказывает о том, как можно пассивно получить сотни процентов от своих долгосрочных инвестиций на фондовом рынке.

Если Вы хотите получать более регулярную прибыль, приглашаю, начните с открытого вебинара, посвящённого вопросам эффективной стратегии. На вебинаре

- разберём все основные элементы и составляющие стратегии биржевой торговли,
- узнаете, откуда и за счёт каких закономерностей могут получаться доходы в десятки и сотни процентов годовых,
- какие риски разумные, и
- также отвечу на Ваши вопросы непосредственно вживую онлайн!

Для успешной торговли нужно постоянно отслеживать рынок, знать все новости и всегда «держать руку на пульсе», иначе упустишь момент?

На самом деле **можно успешно торговать, совсем не зная никаких новостей, чисто по графику цены.**

Всё есть в цене!

По факту цена на рынке учитывает интересы всех его участников или мнение каждого по текущей ситуации. Да, вес мнений в зависимости от объёма инвестиций или входа в сделку у всех разный, но это уже детали.

Фактически цена в этих мнениях о рынке собирает в себя всю информацию, как об уже произошедших событиях, так и об ожидающихся!

Это важно! **Если какое-то событие ожидается, не будут участники дожидаться, произойдёт оно на самом деле или нет.** Если уже ожидается, значит с большой вероятностью произойдёт. Значит будут покупать или продавать на ожидании события.

Просто посмотрите на графики – **цена, как правило, раньше начинает своё движение, и только потом возникает событие**, которым объясняют произошедшие серьёзные сдвиги или крутые движения цены!

Например, **в СМИ зашумели о коронокризисе в феврале 2020 года**, а совсем все узнали только в середине марта или даже ближе к концу марта, когда правительство начало вводить жёсткие ограничительные меры, вплоть до самоизоляции и закрытия ряда торговых точек, учреждений культуры, досуга, образования.

А если посмотрите на графики, то увидите, что рынок начал снижение ещё в середине января!

В марте, когда уже точно все узнали, рынок достиг своего дна в мини-кризисе 2020 года.

Аналогично, **в последний кризис 2008 года рынок развернулся и пошёл вниз в мае, а правительство начало борьбу с кризисом в сентябре,** и уже в следующем месяце – в октябре рынок достиг дна (по индексу ММВБ).

Просто посмотрите на графики, как на объективную реальность, и сей простой факт станет совсем очевидным!

Также важно понимать, что «задним числом» всегда можно подобрать или правильно истрактовать подходящую новость, которая «всё объяснит». Но, когда движение на рынке уже произошло, какая разница? Чтобы получить прибыль,

правильные действия нужно совершать своевременно, а не после того, как всё произошло, и «новость» опубликовали в СМИ!

Аналогично **совсем необязательно следить за так называемыми «основными новостями» от ФРС, ОПЕК, необязательно отслеживать движения S&P500.**

Если и отслеживать, то лишь в дополнение и с пониманием следующих фактов:

– Новости приходят позднее, чем начинает своё движение цена. То есть новости запаздывают.

– Не ходит наш рынок за S&P500, как и за нефтью, долларом и т.п.

Да, есть определённые корреляции, но кто вперёд пойдёт, а кто позже «ещё бабушка надвое сказала».

К примеру, в моей Системе Биржевой Торговли совсем никак не учитываются никакие новости и так называемые фундаментальные факторы.

В частности, тест Системы делается чисто по графику, и точно невозможно помнить все новости, которые были за последний год или более, за который делается тест. Может быть, какие-то одно-два события и вспомнятся, но на годовой статистике они роли не сыграют. А если и сыграют, то совсем не факт, что в плюс.

Вывод. **Можно торговать, не зная наверняка, куда пойдёт рынок, периодически отслеживая ситуацию и затрачивая не более двух часов в день, так как «всё есть в цене»!**

Чтобы совершать правильные и своевременные действия по купле и продаже на фондовом рынке, необходима очень хорошая и проверенная Стратегия Биржевой Торговли. Чтобы действовать в соответствии с ней просто по алгоритму, периодически отслеживая рынок.

Биржевая торговля обязывает торговать несколькими инструментами?

Имеется ввиду торговля несколькими акциями или фьючерсами, чтобы была диверсификация по инструментам.

Если вкладываться в фондовый рынок на годы, тогда может иметь смысл собирать портфель из нескольких акций.

Потому что при таком варианте расчёт идёт на общий рост фондового рынка, и, благодаря диверсификации по финансовым инструментам, получается усреднение потенциальных доходов и возможных убытков.

В частности, может так случиться, что какая-то акция совсем не вырастет или даже упадёт на периоде в 10-20 лет. Или даже какая-то компания может обанкротиться, как, например, в своё время было с компанией «ЮКОС».

Какие-то акции могут оказаться в нулях или в небольшом плюсе. При этом большинство акций на достаточно длительном отрезке времени, скорее всего, дадут хороший рост. И в среднем у инвестора в рынок на долгие годы, скорее всего, получится тоже неплохой плюс.

Если инвестор начинает выгадывать и, как говорят, пересматривать свой портфель, продавая одни акции и покупая другие, фактически он становится тем же трейдером, выгадывающим, когда купить подешевле и потом продать подороже.

При этом надо заметить, что даже скальпер (трейдер, совершающий десятки и сотни сделок в день) по закону считается инвестором.

Так что и по факту, и по закону трейдер и инвестор в рынок (на месяцы и годы) – одно и то же.

Если трейдер делает десятки сделок в год или более и при этом торгует по прописанной и проверенной Стратегии Биржевой Торговли, тогда работают другие законы.

В системном интернет-трейдинге работает статистика по совершаемым сделкам, а не усреднение общего ожидаемого роста.

И по факту оказывается не так принципиально, каким именно финансовым инструментом торговать – годовая доходность по одной и той же хорошей Системе получается примерно одинаковая на разных инструментах! Проверено многократно.

Чтобы торговать сразу несколькими инструментами (акциями, фьючерсами, валютными парами), нужно успевать их все отслеживать, анализировать и своевременно делать сделки покупки и продажи.

Как можно торговать несколькими инструментами, например, для определённости, пятью враз?

Один вариант самый логичный – **разделить капитал на пять равных частей,** по каждому инструменту отслеживать ситуацию и делать то, что положено по Системе. В идеале, если суметь все пять одновременно отслеживать, своевременно принимать решения и делать сделки, должно получиться усреднение по общему результату. Предположим, по одной акции годовой доход 40%, по двум другим – по 50%, по четвёртой – 60%, а по пятой – 70%. В среднем получается 54% дохода на капитал, так как капитал также был поделён на пять равных частей. Но по факту успевать отследить пять инструментов и успеть по каждому из них вовремя войти и выйти, как положено по Системе, не получится.

Как правило, если рынок пошёл вверх, то все или почти все голубые фишки идут вверх. Если рынок пошёл вниз, то все или почти все голубые фишки пойдут вниз. И точки входа и выхода могут возникать одновременно или почти одновременно по нескольким инструментам враз.

Как следствие, обязательно будут пропуски входов, запоздалые и менее успешные входы и выходы. И результаты получатся не близкие к 50%, а могут получиться близкими, например, к 20% или даже к 10% по какой-то акции из-за этого, или даже в минус уйти.

Как говорит народная мудрость *«За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь!»*.

По факту, **если попытаться торговать сразу пятью или десятью, то гарантировано пострадает качество,** и результат получится хуже, чем на одном инструменте.

Другой вариант, виртуозно **«жонглировать» выбранными инструментами**. И входить в сделки то по одному, то по другому инструменту.

В теории – да, так можно что-то выгадать. На практике вопрос открытый, насколько хорошо это может получиться и даст ли это какую-то прибавку.

В каких-то случаях может получиться доход выше, но и времени, и эмоционального напряжения, и сил будет потрачено тоже в разы больше. А более вероятно, что получится наоборот, и вместо выгадывания получится «прогадывание», когда будете ставить не на ту «лошадку». И сколько сожалений будет, что не по той акции, например, вошли в позицию? «Другая-то вон как выросла!».

Кстати, ответ на вопрос: «Как не сожалеть, что пропустил крутой рост по одной из акций (валютной паре, фьючерсу)?» - это не пытаться гоняться за разными акциями (валютными парами, фьючерсами), а выбрать один лучший инструмент, изучить его «вдоль и поперёк» и им одним торговать!

Вывод. Если торгуете по проверенной Стратегии Биржевой Торговли, совершая десятки сделок в год или более, как правило, **выгоднее выбрать один лучший инструмент, не пытаясь везде успеть, не «жонглировать» и не распылять свой капитал, своё внимание и время.** Результат по факту на статистике, как правило, будет лучше! Затраты времени и сил явно меньше. Как следствие, Ваша эффективность будет точно выше!

Конечно, для реализации такого подхода для начала нужна эффективная стратегия биржевой торговли!

На дивидендах можно получить прибыль?

С одной стороны, да, если дивиденды выплачиваются, значит инвестор получает какой-то доход в этот момент времени.

Но справедливости ради надо учитывать, как изменилась стоимость самих акций.

К примеру, **если акции в цене упали на размер выплаченных дивидендов, тогда прибыль от полученных дивидендов нивелируется убытком от снижения их стоимости.**

– Согласны?

Давайте, посмотрим, по-другому.

Представьте себе, что банк Вам выплатил проценты по вкладу, но при этом уменьшил сумму Вашего депозита на размер выплаченных процентов!

- Абсурд?

Но по факту на фондовом рынке примерно так всё и происходит.

Да, компания может получать прибыль. А потом эту прибыль может реинвестировать в своё развитие и увеличивать свою капитализацию.

Если часть прибыли тратится на дивиденды, то на сумму выплаченных дивидендов сразу же происходит падение стоимости компании.

Не только в теории, а ещё и по факту рыночная оценка стоимости компании или цена её акций моментально учитывают предстоящую (ещё не произошедшую) выплату дивидендов!

Как известно, «цена учитывает всё». Об этом подробнее было выше.

В частности, цена учитывает не только те события, которые произошли, но и те, которые ожидаются, что произойдут. **Если дивиденды обещаны, значит будут выплачены – как следствие, рынок не ждёт самого факта выплаты дивидендов, и цена акции падает раньше.**

Возьмём, к примеру, текущий 2021 год и рассмотрим пять подряд голубых фишек (высоколиквидных компаний) ФР РФ, которые анализирую в Еженедельной Оценке Ситуации на Бирже.

Оценим следующие данные:

- какой размер дивиденда ожидался к выплате,
- какова была цена на закрытии последнего дня, когда ещё можно было попасть в реестр акционеров и получить дивиденды за прошлый 2020 год,

- дивидендная доходность в процентах,
- какова получалась ожидаемая или справедливая цена открытия на следующий день,
- и какая цена была по факту на открытии следующего торгового дня:

Название компании	Размер дивиденда	Цена закрытия	Дивид. доход в %	Ожидаемая цена открытия	Фактическая цена открытия
Сбербанк	18,70	320,19	6,25%	301,49	303,00
Норильский Никель	1021,22	27134	3,76%	26112,78	26258,00
Роснефть	6,94	535,45	1,30%	528,51	531,60
ЛУКОЙЛ	213,00	7010,00	3,04%	6797,00	6827,00
Газпром	12,55	293,83	4,27%	281,28	282,89

ГМК "НОР.НИКЕЛЬ" ПАО АО · 1Д · MOEX
Норильский Никель.
28-31 мая 2021г.
дивидендный скачок вниз
RUB
28000
27600
27200
26800
26400
26000
25600
25200
24800
24612
24400
24302
24000
23600
23200
22800
22400
22000
21600
21200
20800
20400
15
22
Апр
12
19
26
Май
17
24
Июн
14
21
Июл
1д 5д 1мес 3мес 6мес YTD 1г 5л Все
21:28:15 (UTC+3)
дивид % лог авто

ПАО НК РОСНЕФТЬ · 1Д · MOEX
Роснефть.
11-14 июня 2021г.
дивидендный скачок вниз
RUB
592.00
588.00
584.00
580.00
576.00
572.00
567.50
564.00
560.00
556.00
552.00
548.00
544.00
539.45
536.00
532.00
528.00
524.00
520.00
516.00
512.00
508.00
Мар
15
22
Апр
12
19
26
Май
17
24
Июн
14
21
Июл
1д 5д 1мес 3мес 6мес YTD 1г 5л Все
21:34:42 (UTC+3)
дивид % лог авто

Да, как видим, скачок цены в этом 2021 году по этим пяти фишкам получался чуть меньше размера дивиденда.

При этом позже (либо в этот же день, либо в последующие дни) цена уходила ниже, и разница к закрытию последнего дня (для попадания в реестр акционеров для получения дивиденда) была больше размера дивиденда.

Как вариант, **при желании инвестор мог вместо ожидания получения дивиденда просто продать свои акции накануне дивидендного скачка цены вниз, а потом чуть позже купить эти же акции по более выгодной цене!** Таким образом, получил бы ту же или даже более высокую прибыль раньше, чем по факту мог получить дивиденды!

Можно смотреть за любой год любые компании, исключений из выше приведённого правила практически не встречается – всегда дивидендный скачок цены вниз примерно равен размеру ожидаемого дивиденда!

И это вполне логично, что с выплатой дивидендов стоимость компании уменьшается на эти потраченные деньги.

Ничего из ничего не берётся и в никуда не исчезает – закон сохранения работает.

Выходит, что прибыль долгосрочного инвестора в акции только от роста стоимости самой компании. Часть прибыли от этого роста может с определённой периодичностью (обычно раз в год) изыматься в виде выплачиваемых дивидендов и уменьшать рост этих акций.

Итак, сколько дивидендов выплатят, ровно на столько же и упадёт цена акции, поэтому по факту прибыль получается только от роста стоимости самой компании!

Более того, **встречаются примеры, когда на относительно длинном периоде порядка 10 лет выплачиваемые дивиденды не могли компенсировать падение рыночной стоимости компании или цены её акций.** Например, если посмотреть на цены акций Газпрома с пиков 2008 года по 2020 год.

Итак, выводы следующие.

1. Дивиденды не сами по себе. По факту они отрывают часть роста стоимости компании, так как выводимая прибыль изымается, и не реинвестируется.
2. Можно простой операцией продажи и последующей покупки вместо дивидендов «получить» ту же прибыль (или более), а, точнее говоря, не потерять на падении стоимости компании на дивидендном скачке вниз.
3. Сами дивиденды, как правило, весьма скромные – в лучшем случае могут немного превосходить размер процента по банковскому вкладу, хотя в среднем несколько меньше.

Примечание. При этом надо оговориться, что получить прибыль, сначала продав чужие акции перед закрытием реестра акционеров, а потом выкупив акции после дивидендного скачка вниз, не получится.

И ещё один важный момент.

Если посмотреть на движения цены, которые бывают по акциям буквально в считанные дни, то на их фоне размеры дивидендов (аж за целый год) очень скромно выглядят.

И, конечно, при правильном подходе на колебаниях цен (вовремя покупая и продавая хотя бы несколько раз в год) можно получить прибыль в разы больше.

Если Вы тоже хотите получать регулярную прибыль от фондового рынка, тогда Вам нужна эффективная стратегия биржевой торговли, чтобы знать, как именно делать деньги на колебаниях цен!

Если Вас интересуют долгосрочные вложения, тогда для начала важно понять:

- какие глобальные периоды бывают на рынке,
- каковы их основные признаки,
- в какой последовательности они идут, какой период за каким следует,
- в каком из семи глобальных периодов сейчас находится рынок,
- и что от него ожидать в обозримой перспективе.

Вам в помощь видеокурс «7 глобальных периодов Фондового Рынка», который рассказывает о том, как можно пассивно получить сотни процентов от своих долгосрочных инвестиций на фондовом рынке.

Если Вы хотите получать более регулярную прибыль, приглашаю, начните с открытого вебинара, посвящённого вопросам эффективной стратегии. На вебинаре

- разберём все основные элементы и составляющие стратегии биржевой торговли,
- узнаете, откуда и за счёт каких закономерностей могут получаться доходы в десятки и сотни процентов годовых,
- какие риски разумные, и
- также отвечу на Ваши вопросы непосредственно вживую онлайн!

В шорт торговать сложнее, чем в лонг?

С точки зрения техники торговли или с точки зрения Системы торговли, как алгоритма действий для трейдера, всё симметрично, и, по сути, одинаково, что торговля в лонг, что в шорт.

Первая составляющая, имеющая значения для новичков. Это незнание.

Нередко бывает, что вновь пришедший на рынок человек не знает о возможности торговли в шорт и получении прибыли на снижении котировок. Понятно, что любое новое сложнее известного старого.

Старой и всем понятной с детства логикой является сначала покупка, а потом продажа.

Как только человек узнал, что на бирже можно делать и наоборот, и принял этот факт, незнание отменилось, и данная проблема снялась.

Вторая составляющая – это собственная психология или вопрос в том, какие у человека есть **внутренние убеждения.**

Если трейдер считает, что рынок должен расти, ему психологически комфортнее торговать в лонг.

Если трейдер считает, что какой-то инструмент должен снижаться, ему комфортнее торговать в шорт по этому инструменту.

Например, многие убеждены, что доллар будет расти (чуть ли не до 100 рублей и даже более). Соответственно, будут покупать доллары и ставить на падение рубля. У меня лично противоположное убеждение, поэтому мне комфортнее по доллару вставать в шорт. По крайней мере, в обозримой перспективе нескольких лет.

Конечно, делать сделки на рынке, противоречащие своим внутренним убеждениям, очень сложно.

Решение следующее.

Во-первых, нужно осознать факт наличия таких своих убеждений.

Во-вторых, с ними поработать. В частности, осознать, что ни один инструмент или рынок в целом не могут быть вечно растущими или вечно снижающимися. На каждом инструменте бывают разные периоды.

И, конечно, **выгоднее торговать в направлении ныне действующего тренда.**

Если не получается поменять свои внутренние убеждения, тогда научиться хотя бы не входить в рынок, когда по Системе положено входить или находиться в противоположной позиции или быть вне рынка.

Конечно, прежде чем торговать на реальные деньги, нужно тестировать на прошлом. Прежде всего, на тесте должно начать получаться входить в обе стороны. Потом и в реальной торговле останется один шаг до того, чтобы сделать деньги как на росте, так и на снижении.

Прежде чем тестировать, конечно, Система должна быть прописана и проработана – то есть у Вас должно быть то, что будете тестировать!

На рынок можно выходить только с крупными суммами, а, например, с суммами 50-100 тыс. руб. точно делать нечего?

На самом **деле торговать на бирже можно, имея весьма скромные суммы на своём брокерском счёте.**

К примеру, в настоящее время (2021 год) по очень многим акциям один лот (минимальный объём купли или продажи) менее 10 тысяч рублей!

То есть на свои деньги, без всяких займов и плеч можно торговать, имея на счёте всего 5-10 тысяч рублей.

На момент написания этой книги один лот акций Сбербанка стоит немногим более 3000 руб., один лот акций Газпрома стоит около 3000 руб., один лот акций Лукойла стоит менее 7000 руб., лот Роснефти менее 6000 руб. И так далее.

Другой вопрос, **интересны ли будут возможные доходы от столь малых сумм инвестиций?**

К примеру, ожидаемая доходность по моей Системе Биржевой Торговли при торговле чисто на свои около 50% за год. Если с третьим плечом без капитализации, соответственно, около 150% за год.

Вот и считайте.

Если хотите, например, желаемый годовой доход 1 млн. 200 тыс. руб. (или 100 тыс. руб. в среднем в месяц), тогда торгуя на свои деньги (без плеча), необходимо инвестировать на свой биржевой счёт 2 млн. 400 тыс.

Если с третьим плечом, тогда примерно те же доходы в рублях можно получить, изначально имея на своём брокерском счёте 800 тыс. руб.

Если Вас интересуют доходы в разы больше (или устраивают для начала в разы меньше), просто умножьте (или разделите) суммы из приведённых примеров.

Например, хотите в среднем 200 тыс. руб. в месяц, значит надо будет выходить на суммы брокерского счёта близкие к 5 млн. руб., если без плеча, или 1,5-2 млн. руб., если с третьим плечом.

Конечно, это всё примерно, но с порядком сумм, уверен, Вы смогли сориентироваться.

Прежде чем говорить о какой-то ожидаемой доходности, нужно, во-первых, иметь соответствующую проверенную Эффективную Стратегию.

Потому что сам по себе рынок очень редко растёт на 50% в год или более.

И рассчитывать только на его рост, подразумевая доходы в десятки и сотни процентов годовых, совершенно неправильно.

Если Вы хотите получать более регулярную прибыль, приглашаю, начните с открытого вебинара, посвящённого вопросам эффективной стратегии. На вебинаре

- разберём все основные элементы и составляющие стратегии биржевой торговли,
- узнаете, откуда и за счёт каких закономерностей могут получаться доходы в десятки и сотни процентов годовых,
- какие риски разумные, и
- также отвечу на Ваши вопросы непосредственно вживую онлайн!

На рынке участники отнимают друг у друга деньги?

Во-первых, не назвал бы это заблуждением, так как в этом утверждении очень большая доля истины.

Понятно, что какую-то прибыль трейдеры и инвесторы получают за счёт роста рынка. Но на сколько рынок растёт?

Да, в какие-то годы рост бывает крутой. Например, в 2009 году рынок вырос +120%. Но в тот уникальный год я сделал +1015%. Получается, что рынок не мог мне столько дать. Откуда взялась остальная прибыль?

Бывает, что в какие-то годы рынок не растёт или даже падает.

К примеру, 2018 год. По индексу РТС снижение, а Павел из Ленинградской области (участник Мастер-группы) сделал +500%! Откуда деньги?

И эти примеры можно продолжать бесконечно.

Понятно, что **деньги в большей степени перераспределяются между инвесторами и трейдерами.** Ведь невозможно купить из ниоткуда или продать в никуда. Участники биржевых торгов покупают друг у друга и друг другу продают. По крайней мере, или в частности, на Московской бирже реализован принцип свободного аукциона, и сделки происходят только между участниками. Нельзя, к примеру, купить у брокера или брокеру продать, так как сам брокер не является участником торгов.

Получается, если кто-то получил высокую прибыль, значит кто-то потерял.

И перераспределение идёт очень неравномерно. Как известно, около 95% трейдеров и начинающих инвесторов теряют деньги.

Но **этот факт никак не помогает получать прибыль на рынке,** а лишь обращает Ваше внимание, что по факту в биржевых торгах идёт постоянное негласное соревнование между инвесторами и трейдерами.

И **чтобы получать прибыль на бирже не случайно, а регулярно, надо быть среди лучших!** Образно говоря, взойти на пьедестал призёров.

Ведь 5% трейдеров из немногим более миллиона активно торгующих (то есть делающих хотя бы одну сделку в месяц), это тысяч 50-60. Совсем мало, с одной стороны. С другой стороны, не три места, а десятки тысяч, т.е. не так уж мало места на таком пьедестале!

Всё. Больше никакой пользы от знания факта перераспределения денег на фондовом рынке нет.

И когда решены вопросы создания Системы и Стратегии и последующей торговли по Системе и в соответствии со Стратегией, лучше забыть о том, что деньги перераспределяются.

Кому надо потерять, он потеряет. Если не на бирже, то в другом месте.

Кто может делать деньги, сделает их на бирже или в другом месте, это вопрос второстепенный.

К слову, сделки в режиме основных торгов на бирже обезличены. Никто не знает, у кого купил и кому продал.

Сильно лучше и правильнее исходить из следующей простой логики.

Есть рынок, и есть «Вы» – конкретный человек, совершающий сделки.

Рынок может Вам денег дать и может у Вас забрать!

Вот и вся правильная логика, исходя из которой лучше торговать на бирже.

Чтобы у рынка забирать больше, чем ему отдавать, нужно иметь хорошую Стратегию Биржевой Торговли!

Если Вас интересуют долгосрочные вложения, тогда для начала важно понять:

- какие глобальные периоды бывают на рынке,
- каковы их основные признаки,
- в какой последовательности они идут, какой период за каким следует,
- в каком из семи глобальных периодов сейчас находится рынок,
- и что от него ожидать в обозримой перспективе.

Вам в помощь видеокурс «7 глобальных периодов Фондового Рынка», который рассказывает о том, как можно пассивно получить сотни процентов от своих долгосрочных инвестиций на фондовом рынке.

Если Вы хотите получать более регулярную прибыль, приглашаю, начните с открытого вебинара, посвящённого вопросам эффективной стратегии. На вебинаре

- разберём все основные элементы и составляющие стратегии биржевой торговли,
- узнаете, откуда и за счёт каких закономерностей могут получаться доходы в десятки и сотни процентов годовых,
- какие риски разумные, и
- также отвечу на Ваши вопросы непосредственно вживую онлайн!

Можно написать или купить робота, и он будет делать прибыль на автомате?

Сначала о покупке робота.

Предположим, что это правда – что продаются такие роботы, которые гарантировано приносят прибыль владельцу.

И кто же такой «странный» продаст «курочку, несущие золотые яйца»?

Как говорится, «такая корова нужна самому»!

А если честно признаться, что негарантированно, а иногда, когда повезёт, робот приносит прибыль, тогда нужен ли Вам такой робот?

Надеюсь, вопрос риторический.

Остаётся только самому написать.

Вот этот вариант не такой однозначный.

Как минимум, некоторые процессы можно автоматизировать.

Самой минимальной автоматизацией является, к примеру, встроенная в торговый терминал Quik стоп-заявка.

Выставляя стоп-заявку после входа в позицию, Вы ограничиваете свои риски потерь, и при этом Вам не требуется постоянно самолично отслеживать рынок! Разве не роботизация? – Конечно, роботизация!

Можно для ССТ использовать заявку тэйк-профит.

Можно, например, запрограммировать свой индикатор, который поможет быстрее оценивать ситуацию по Вашей Системе и принимать решения.

И так далее.

Таким образом, какие-то элементы автоматизации внедрить точно можно.

К примеру, обычную стоп-заявку точно стоит использовать для ограничения рисков после входа в сделку и в дальнейшем по системе следования тренду.

Можно ли совсем на 100% автоматизировать процесс?

На сегодняшний день ответ отрицательный.

Хотя в этом направлении движение будет идти. Будет больше автоматизации, и меньше работы руками.

Например, коробка-автомат в автомобиле – это частичная автоматизация.

А автомобиль полностью управляемый роботом без присутствия человека для дорог общего пользования пока не вошёл в жизнь, и непонятно, когда такой переход сможет состояться в массовом порядке. Но работа в этом направлении идёт, НИИ и огромные коллективы корпораций с мировым именем работают в этом направлении.

Аналогично с биржевой торговлей. Не стоит полагать, что она сильно проще управления автомобилем.

Чтобы создать робота, который бы делал совсем всё на автомате и с прибылью, нужны годы труда хорошего НИИ, а вовсе не «на коленке» одним программистом такой робот может быть создан.

В частности, столкнулся с тем, что даже простой индикатор (имею виду свой индикатор «Волны трендов») не получается запрограммировать так, чтобы он полностью корректно отрисовывался торговом терминале Quik при любых исходных данных. Либо уровень программиста должен быть сильно иной, либо не Quik, а что-то иное нужно использовать.

Следующий мой индикатор «Значимые уровни» даже не стал пытаться заказывать, так как его ещё сложнее запрограммировать.

Хотя руками всё это сделать и отметить элементарно. Справляются практически все участники, проходящие обучение в части «Система» тренинга. Конечно, бывают и ошибки и т.д. Но разобраться, понять и руками отметить – нет проблем!

А ведь эти индикаторы – лишь очень малая начальная составляющая всей стратегии! Какие проблемы вылезут на следующих шагах можно только предполагать.

Поэтому торгую руками. И если у Вас нет своего НИИ или хотя бы коллектива гениальных программистов, проще торговать руками. При этом какие-то элементы Системы можно автоматизировать. По крайней мере, на нынешнем уровне развития технологий это так.

В любом случае, будете ли ставить задачу частичной или полной роботизации или нет, изначально Ваш торговый алгоритм должен быть создан, чётко прописан и проверен на ручном тесте!

И для начала нужно понимать, что вообще должно быть в этом алгоритме, какие составляющие заложены, за счёт чего будет статистическая прибыль.

Подпишись на чужие сигналы о входе и выходе, просто повторяй и получишь прибыль?

С одной стороны, эта идея схожа с покупкой готового чужого робота.

И, если кто-то продаёт свои сигналы, возникает тот же резонный вопрос: «Зачем?».

- Что мешает самому просто делать деньги на бирже?

Если доход высокий, то точно выгоднее взять обычный кредит в банке, чем, например, делить прибыль пополам с присоединившимся «халявщиками».

Да и кредит на самом деле не нужен, так как по условиям биржевых торгов есть возможности торговать суммами в разы превышающими то, что есть на счёте трейдера. То есть можно по факту получать бесплатные для торговли фьючерсами «займы» или очень дешёвые для торговли акциями займы!

Хорошо, допустим, есть какие-то другие причины, почему успешный трейдер захочет поделиться своими сигналами о покупке и продаже.

Если тот, кто даёт сигналы, успешно торгует или пока он успешно торгует, возникает, как минимум, теоретическая возможность эти сигналы повторять и, действуя таким же образом, тоже получать статистическую прибыль.

Первый и весьма непростой вопрос – найти такого успешного трейдера или успешного в настоящий момент трейдера.

Не секрет, что **у каждого трейдера бывают разные периоды.**

К примеру, рассмотрим пример с мировым рекордсменом трейдинга Ларри Вильямсом в тот самый рекордный год своего участия в конкурсе трейдеров в 1987 году. Тогда он сделал из своих 10 тысяч долларов по итогу года и конкурса 1 миллион 100 тысяч долларов! Супер-результат!

Но при этом в максимуме у него было 2 миллиона 100 тысяч долларов, после чего его счёт падал до 700 тысяч долларов!

Представляете, Вы решили следовать сигналам лидера и как раз подключились к его сигналам в момент достижения им своего пика.

- Что произошло бы с Вашим счётом?

Ведь потери счёта Ларри доходили до 2/3 или почти 70%!

Какие мысли и эмоции возникли бы у Вас в этот момент?

Или по факту гораздо раньше прекратили бы следовать сигналам Ларри Вильямса и зафиксировали бы убыток процентов 10 или 20 или 30?

Поставить и вовремя поставить на успех другого трейдера, а затем своевременно выйти – задача совсем не такая простая, как может показаться изначально.

Посмотрите, сколько трейдеров участвуют в конкурсах. Обычно зрители смотрят на начало таблицы и лучшие результаты. Кто-то из участников обязательно покажет супер-результат, а кто-то сольёт всё до копейки.

Как определить, на кого поставить?

Сразу представляю график счёта трейдера. И совершенно логично возникает мысль проанализировать его, исходя из своей Системы Биржевой Торговли. Тогда можно попытаться дать оценку и определить, что более вероятно – продолжение роста счёта, или есть признаки прямо противоположные, и лучше на такого трейдера уже не ставить.

Но чем такой вариант может выигрывать в сравнении с анализом графика и выбором подходящей акции или фьючерса? По мне так **сильно проще анализировать высоколиквидный инструмент, чем график трейдера.** Как минимум, исторических данных сильно больше, и нет рисков, связанных с конкретным человеком.

К слову, более простая задача найти трейдера, сливающего свой счёт. Так как таковых большинство. Хотя лучше найти наиболее неуспешного из них.

И делать всё в точности наоборот – продавать там, где он покупает, покупать там, где он продаёт, и получать классную прибыль!

Кроме того **нельзя забывать и о второй чисто технической составляющей.**

И эта отдельная и непростая в реализации задача.

Сигналы не могут проходить моментально, и какая-то задержка точно будет.

- Может ли какой-то сигнал совсем не пройти?

– Тоже не исключено!

И, наконец, психологическая составляющая. Если трейдер знает, что его сигналы копируют, и он с этого тоже может получить прибыль, это может повлиять на его торговлю в худшую сторону. Потому что это то же самое, что самому торговать гораздо большей суммой! Как известно, психологически сумма имеет значение и для успешных трейдеров тоже.

В итоге выбор, который для себя однозначно сделал и Вам рекомендую.

Берите всю ответственность на себя, за свои торговые решения, за соблюдение Системы и Стратегии Биржевой Торговли и торгуйте самостоятельно. Да, в таком варианте нет лёгких денег, но зато всё под Вашим контролем! Сколько денег сделаете, всё Ваше, ни с кем делиться не надо. Хотя потрудиться придётся.

И, конечно, изначально нужен торговый алгоритм.

Начните с открытого вебинара, посвящённого вопросам эффективной стратегии. На вебинаре

- разберём все основные элементы и составляющие стратегии биржевой торговли,
- узнаете, откуда и за счёт каких закономерностей могут получаться доходы в десятки и сотни процентов годовых,
- какие риски разумные, и
- также отвечу на Ваши вопросы непосредственно вживую онлайн!

Если ты – умный, то легко сделаешь деньги на бирже?

Как и в любом другом бизнесе, ум имеет значение, но далеко не главное и не решающее. Нет прямой связи между умом и уровнем благосостояния человека этот факт известный.

Во-первых, важно осознать, что **Знания НЕ РАВНО Действия.**

Можно очень много чего знать, успешно разобраться, даже на тесте получить хорошие результаты, но так и не начать торговать в реале. Такие примеры есть.

Ещё больше примеров, когда человек делает не так, как положено.

И тут два подварианта.

Первый – не осознает или не признаёт тот факт, что делает не так, как положено.

И второй вариант – понимает, но ничего не может с собой поделать в ключевые моменты принятия решений.

Для решения вопроса в первом случае для начала нужно осознать и признать факт нарушения Стратегии или прописанных правил.

Во втором случае или далее нужно работать над своими личностными качествами и прокачивать так называемый эмоциональный интеллект.

Это самое непростое, но тоже решаемое.

Главное определить проблему, затем определить пути решения и самое главное – решать!

Повторюсь, Знание НЕ РАВНО Действия.

Мало знать о своей проблеме. Сколько вокруг «умнобедных»!

Важно делать конкретные шаги для своего развития и изменения в лучшую сторону, в сторону успеха!

И, конечно, для начала нужно, чтобы было то, что надо соблюдать!

Изначально нужна Эффективная Стратегия Биржевой Торговли, позволяющая получать хорошую статистическую прибыль.

Эмоции успешному трейдингу не помеха?

Новичковое заблуждение. Когда кажется, что эмоции не могут сбить с пути истинного. И, не смотря на эмоции, можно делать всё, как положено по своему алгоритму.

Кто уже поторговал и прочувствовал на себе, тот знает, что эмоции могут оказывать решающее значение на принятые решения.

Как разбирали в предыдущем заблуждении, Знание НЕ РАВНО Действие.

И то, что сильно эмоционально или подсознательно захотелось в какой-то момент, может перевесить все изученные правила.

К примеру, **почему водители нарушают правила дорожного движения?**

Как часто они изначально, выезжая на дорогу, планируют свои нарушения?

Или обычно нарушения возникают на эмоциях?

«Что он так медленно тащится! Сейчас обгоню, не смотря ни на что!».

Или замигал зелёный, вот уже жёлтый загорит, и человек себе говорит: «Не буду же сейчас тормозить, а прибавлю газа, чтобы проскочить!»

И так далее!

Вспоминается анекдот. Двух водителей, столкнувшихся между собой после ДТП спрашивают:

– Ты что думал перед столкновением?

– Думал, проскочу.

– А ты что думал?

– Думал, хрен он у меня проскочит!

Аналогичные моменты возникают и в трейдинге. К тому же в трейдинге потери могут быть не такие существенные, как в результате ДТП.

Например, в биржевой торговле не видится никакой опасности для жизни.

У особо отчаянных трейдеров биржевая торговля может изобиловать эмоциональными решениями.

Особенно, когда что-то не получилось, и, не дай бог, захотелось срочно вернуть потери, а фактически отыграться.

И в таком случае потери ещё более усугубляются вплоть до слива счёта.

Если есть прописанная и лично самим трейдером проверенная Система Биржевой Торговли, тогда возникает возможность заранее просчитывать и продумывать каждую сделку.

Также появляется возможность сверяться по всем параметрам на соответствие Системе каждого входа и выхода.

Эта самая осознанность и контроль на порядок повышают качество торговли. И, как минимум, позволяют отследить моменты нарушений и своевременно принять меры.

Такой подход даёт возможность работать над собой и своим эмоциональным интеллектом, существенно улучшая результаты.

Поэтому первое, что в любом случае необходимо, это Эффективная Стратегия Биржевой Торговли, позволяющая получать хорошую статистическую прибыль.

Двигаться надо за крупным игроком?

Допустим, что, правда, крупный игрок прав.

Тогда вопрос: **«Разве он один крупный?»** – Нет.

– Что все крупные действуют одинаково? – Нет!

Даже в одной семье муж с женой не всегда могут договориться. В бизнесе редко два равноправных партнёра долго могут ладить.

А тут все крупные взяли и сговорились, так что ли?

Известен же факт, что количество купленных и проданных контрактов или лотов одинаково! Нельзя продать в никуда или купить из ниоткуда!

И не скажешь, что один крупный всех остальных мелких «развёл» – тоже неверно.

Если частных трейдеров на Московской бирже по объёмам торгов уже более 40%! Или среди частных тоже есть «крупные»? Тогда сколько всего «крупных»? Или кого считать «крупным»? И кто с кем тогда должен договариваться?

И, если бы был только один крупный игрок, за которым надо якобы следовать, он что «подписан», и Вы видите, куда он движется, что именно он делает, покупает или продаёт?

– Нет, так как в режиме основных торгов все сделки обезличены!

Другой вопрос: **«Если крупный, обязательно прав?»**

- Разве крупные по-крупному не сливают? – Ещё как!

К примеру, ко мне в обучение приходил человек, у которого «персональный брокер» в считанные месяцы слил шесть миллионов из семи (это было ещё в 2012 или в 2013 году). У другого обратившегося потери были ещё больше, и тоже не сам слил, а тот же «персональный брокер».

Или, к примеру, посмотрите не на начало, а на конец таблицы конкурса трейдеров. Да, можно выйти из конкурса, если захотел, но не все проигравшие это делают, и можно увидеть, какие суммы сливают в пределах трёх месяцев.

И это, к слову, без учёта комиссионных брокера (по крайней мере, на конкурсе ЛЧИ Московской биржи так).

Рынок – объективная реальность, сформированная действиями всех участников как «крупных», так и самых малых.

И **«всё есть в цене». Соответственно, именно цену и её движения надо анализировать, чтобы определять, что более вероятно будет далее на рынке.**

Поэтому первое, что в любом случае необходимо, Эффективная Стратегия Биржевой Торговли, позволяющая получать хорошую статистическую прибыль. Изначально нужен алгоритм действий в зависимости от складывающейся ситуации и движений цены.

Есть индикаторы, которые предсказывают движение рынка?

Индикаторы – это производная от цены в абсолютном большинстве случаев и иногда от объёма.

Примечание. Далее, когда буду говорить «цена», буду подразумевать и возможный учёт объёма. Хотя, повторюсь, объём редко учитывается, как правило, только цена.

И в отношении индикаторов совсем однозначно звучит фраза «Всё есть в цене». Не может быть ничего такого в индикаторе, чего нет в цене. Просто неоткуда взяться!

Все индикаторы рассчитываются на основе тех цен, которые уже были показаны!

Ни один индикатор не способен «предсказывать» движение цены. Он может пытаться что-то прогнозировать, исходя из тех цен, которые уже есть!

К примеру, именно по этой причине, когда делается тест методом ручного прогона на прошлом, ни в коем случае нельзя накладывать индикаторы на график.

Так как то, что от Вас скрыто за правым краем графика, и Вы считаете условно будущим, по данным, которые уже есть в Вашем торговом терминале, будущим уже не является!

Для конкретного примера возьмём индикатор «Фракталы», который отмечает пики и спады, если слева и справа от него есть соответствующее количество свечей целиком ниже или целиком выше соответственно.

Если «задним числом» посмотреть, то индикатор всё верно отметил в соответствии со своим алгоритмом. Но в настоящее время он не знает, что будет на следующей свече, в том будущем, которое по факту ещё не наступило!

Поэтому, если даже пик или спад на последней завершившейся свече наступил, он его не отметит! А отметит позже, когда пройдёт соответствующее время (нужное число свечей после этого пика или спада).

Однажды такую ошибку допустила одна из участниц тренинга, использовав на своём тесте индикатор «Фракталы». Проверяю тест и вижу, что очень подозрительно хорошо она развороты угадывает. Спрашиваю: «Точно не подглядывали в будущее? Ну как Вы в этом месте догадались, что развернётся? Может быть, какой-нибудь индикатор наложили на график?». Призналась честно, что использовала индикатор «Фракталы». И фактически сама себя обманула, потому что в жизни индикатор «Фракталы» заранее не знает будущего

и не отметит пик или спад, пока цена не уйдет от него на соответствующее количество свечей.

Ни один другой индикатор не может предсказать движение рынка.

Так как, повторюсь, все индикаторы рассчитываются и строятся только исходя из того, что уже по факту свершилось на рынке!

И **для индикаторов фраза «Всё есть в цене» – аксиома.**

Соответственно, именно цену и её движения надо анализировать, чтобы определять, что более вероятно будет далее на рынке.

Поэтому первое, что в любом случае необходимо, Эффективная Стратегия Биржевой Торговли, позволяющая получать хорошую статистическую прибыль. Изначально нужен алгоритм действий в зависимости от складывающейся ситуации и движений цены.

Брокер – помощник инвестора, и его комиссия сильно меньше прибыли?

Соглашусь при одном условии. Если правильно понимать функции и собственные интересы и цели брокера, плюс, правильно понимать свои цели и интересы.

Для начала важно знать, что **брокер не знает, куда пойдёт рынок.**

Во-вторых, важно понимать, что брокер – посредник между частным трейдером или инвестором и биржей.

Сам **брокер не является участником торгов** и просто выполняет приказы трейдеров по покупке и продаже.

В этом его основная функция, которая в абсолютном большинстве случаев реализуется через торговый терминал автоматически.

И основной **доход брокера – комиссионные** или процент с оборота его клиентов.

Как следствие, понятно, что брокеру выгодно.

Выгодно, чтобы трейдеры, инвесторы почаще делали сделки и как можно большей суммой (завели сумму на рынок побольше и/или торговали с более высокими «плечами»).

Потому что, повторюсь, основной доход брокера – это комиссионные от оборота по сделкам его клиентов.

Если Вы верно понимаете хотя бы эти интересы брокера, уже отлично!

Если ли Вы понимаете, что именно Вам нужно для себя, и что Вам нужно от брокера, тогда брокер – Ваш помощник, и действительно его комиссионные могут быть совсем маленькими по сравнению с Вашей прибылью.

Потому что нередко у начинающих инвесторов есть те или иные заблуждения относительно брокера, и тогда может оказаться всё наоборот. И в брокере могут увидеть «развод» и т.п.

К примеру, бывает, думают – раз брокер напрямую с биржей работает, он всё знает, и все его сотрудники уж точно хорошие деньги на бирже делают.

На самом деле абсолютное большинство сотрудников брокера просто работают по своей профессии, выполняя те или иные узкоспециальные функции. И сами на бирже не торгуют.

Но поскольку такого рода заблуждения выгодны брокеру для привлечения своих клиентов, он не будет их развенчивать.

Брокер нужен трейдеру и инвестору, как посредник между Вами и биржей по части технических вопросов. Именно в этом и состоит его основная функция!

Именно **брокер представляет торговый терминал** и каналы связи через себя с биржей.

Если торговый терминал работает, как часы, про брокера просто забываешь.

Соответственно, **хороший брокер – это тот, который практически незаметный и невидимый** (посредник) в 99% случаев.

Аналогичные постулаты верны и для самой биржи, и её сотрудников.

Сама **биржа – это место (как рынок), где сходятся покупатели и продавцы.** И задача биржи – наилучшим образом организовать эту коммуникацию и предоставить возможность (так и хочется сказать, напрямую) взаимодействия продавцов с покупателями и покупателей с продавцами. И за это биржа берёт свои скромные комиссионные с каждой сделки. И, как и брокер, также заинтересована в максимальных объёмах торгов.

К слову, именно поэтому, а вовсе не для удобства трейдеров, в частности, увеличивается время торгов на Московской бирже, постепенно стремясь к круглосуточной работе. Также придумываются всё новые и новые финансовые инструменты.

Например, только что появился мини-фьючерс на индекс РТС. Если бы биржа и брокеры на самом деле считали, что фьючерсы высокорискованные, поэтому торговлю ими надо ограничивать, особенно для начинающих и неопытных инвесторов, тогда зачем мини-фьючерс? Достаточно было бы и того, который есть, пусть он и не доступен для тех, у кого совсем малые суммы на биржевом счёте.

И таких примеров можно приводить очень много.

Итак, во-первых, важно правильно понимать функции биржи и брокера и их истинные интересы.

Во-вторых, **ещё важнее понять свои интересы, сформулировать свои цели и задачи.**

– Нужно ли Вам делать много сделок и тратить много времени, сил?

– Или выгоднее делать разумное количество сделок и заметно эффективнее потратить свои драгоценные ресурсы: время и силы?

– Нужно ли Вам входить в рынок максимальными объёмами, которые являются допустимыми по условиям биржи и брокера?

– Или нужно входить тем объёмом, при котором соотношение между риском и доходностью по Вашей проверенной стратегии наилучшее?

И так далее.

Вывод. Поняв интересы биржи и брокера и верно расставив свои приоритеты, Вы сможете сделать свой правильный выбор, и тогда брокер будет для Вас помощником, и его комиссионные окажутся действительно «копейками» по сравнению с Вашей прибылью!

И первое, что нужно, это соответствующая Эффективная Стратегия Биржевой Торговли, учитывающая именно лично Ваши интересы и соответствующая Вашим целям и задачам!

Конечно, Стратегия должна позволять получать хорошую статистическую прибыль при очень разумных рисках с малыми затратами времени!

И, конечно, в хорошей Стратегии комиссионные биржи и брокера действительно малая величина, которой можно просто пренебречь.

Если Вы хотите получать регулярную прибыль, приглашаю, начните с открытого вебинара, посвящённого вопросам эффективной стратегии. На вебинаре

- разберём все основные элементы и составляющие стратегии биржевой торговли,
- узнаете, откуда и за счёт каких закономерностей могут получаться доходы в десятки и сотни процентов годовых,
- какие риски разумные, и
- также отвечу на Ваши вопросы непосредственно вживую онлайн!

Рынок с годами меняется, и торговая стратегия должна учитывать изменения рынка?

Конечно, рынок бывает разный, год на год не приходится.

Но, если анализировать не по одному году, а всю доступную историю, то очевидно, что рынок повторяется! Конечно, не «один в один». Такого никогда не было и не будет. Но по своей сути и смыслу, по основным своим паттернам, рынок похож на тот, который уже когда-то был. Более того, можно увидеть аналогии в разных масштабах времени.

Поэтому **хорошая стратегия изначально предусматривает все возможные варианты поведения рынка**, все его возможные изменения, как год от года, так и от часа к часу, например. И не требует корректировки по причине «изменившегося» рынка.

В хорошей стратегии предусмотрено всё! Разные рыночные ситуации, разные по силе тренды. Конечно, учитывается изменение волатильности. И так далее!

Например, когда пошёл обвал рынка в марте 2020 года, по моей теории «7 глобальных периодов» кризиса быть не должно было.

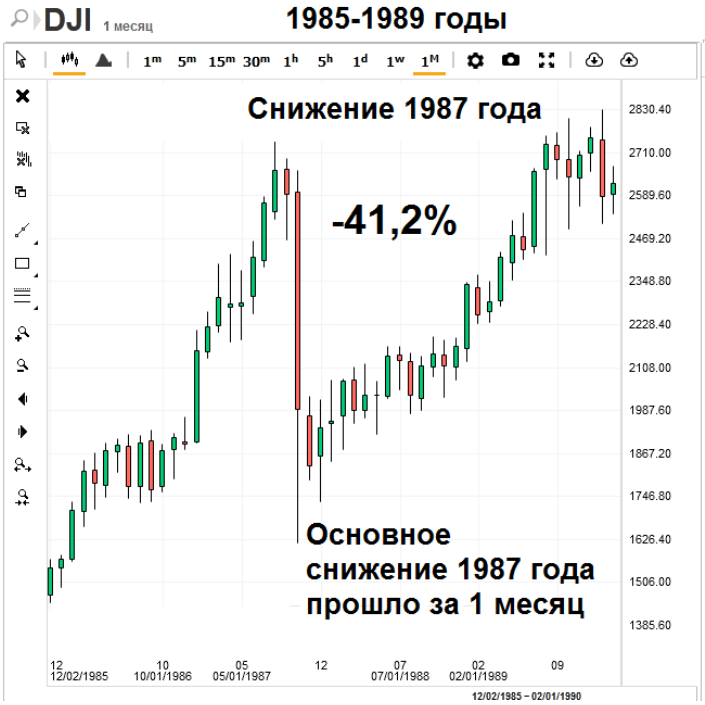
Да, коррекцию примерно процентов на 30 допускал, и даже говорил о ней в середине января на живом семинаре, когда рынок был по индексу ММВБ на своих исторических максимумах.

Но настоящий кризис, когда котировки улетают в несколько раз ниже своих новых исторических максимумов, нарушил бы ту теорию, если бы он случился.

Стал искать аналогичные ситуации, когда был сравнительно резкий обвал, но не кризис, чтобы понять, на сколько может рынок откатить вниз.

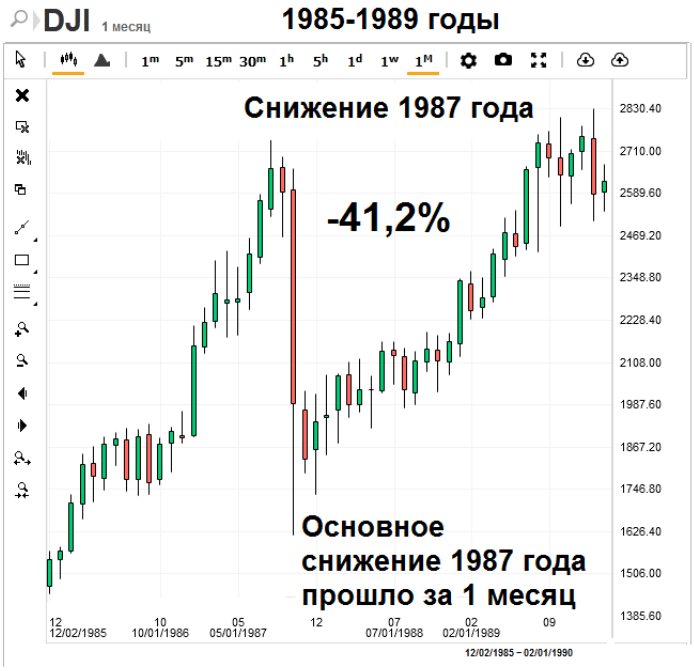
Поскольку наши биржи относительно молодые, заглянул на графики американского индекса Доу Джонса.

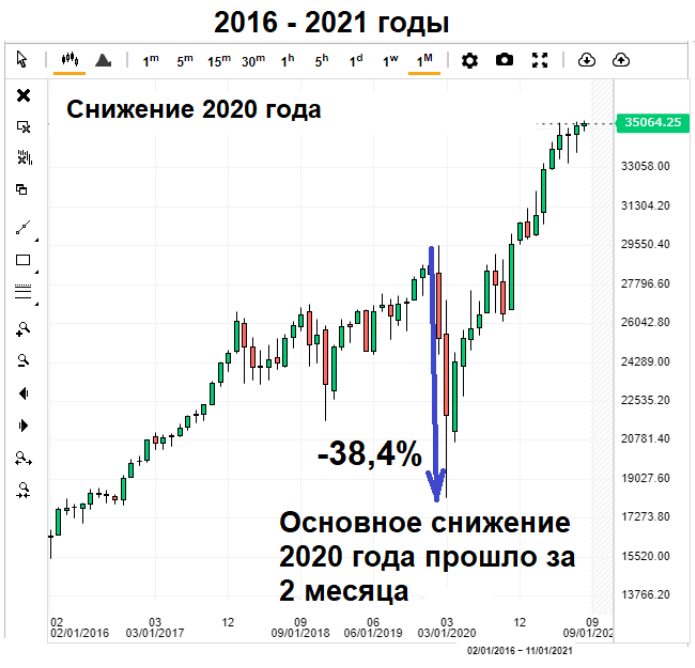
Вот такие сравнительные картинки тогда заскриншотил по индексу DJI из 1987 года и текущего момента 2020 года и опубликовал их в заметке на сайте 22 марта 2020 года:



– Аналогию видите?

Что имеем сейчас (на 5 августа 2021 года):





Да, снижение в 2020 году оказалось чуть медленнее и чуть меньше по сравнению с 1987 годом, а последующий рост в 2020 году оказался более быстрым.

Но по своей сути картинки очень похожи и по размеру снижения очень близки, да и по срокам снижения тоже.

К слову, и по нашему индексу ММВБ снижение получилось 35%, что было очень близко к возможным и ожидаемым 30% коррекции, про которые говорил ещё в январе 2020 года, когда рынок был на пиках.

Этот пример специально взял из очень крупного масштаба, чтобы Вы смогли увидеть, что какие-то крупные движения на рынке могут повторяться через 33 года. Получается, что рынок не изменился, а всё тот же, что и был в прошлом веке!

И, конечно, не стоит рассчитывать, что каждый год рынок будет одинаковый!

В других более малых масштабах можно найти ещё больше аналогий и определять, что более вероятно будет.

– Почему рынок не меняется по своей сути и так или иначе повторяется?

– Потому что на протяжении веков не меняется психология толпы. Ценами на рынке движет именно биржевая толпа, так как цену, как объективную реальность, формируют все участники рынка вместе взятые.

Вот так всё «устроено».

Повторюсь, хорошая стратегия предусматривает все возможные варианты поведения рынка, все его возможные изменения, как год от года, так и от часа к часу, например.

В хорошей стратегии предусмотрено всё! Разные рыночные ситуации, разные по силе тренды. Конечно, учитывается изменение волатильности. И так далее!

Тестировать надо «текущие» данные, так как «прошлые» данные уже не актуальны?

Всё, что будет, даже всего лишь через секунду, это будущее.

Настоящее есть сейчас. Всё, что прошло, даже секунду назад – это прошлое.

Как в песне поётся «есть только миг между прошлым и будущим».

Как только оттестируете «текущие» данные, они сразу станут «прошлыми» и не «актуальными». При этом времени можете потратить на порядок больше.

К примеру, тест за квартал обычно занимает у меня один день, а за год, соответственно, четыре дня. Чтобы оттестировать в режиме реального времени тот же год, потребуется год. И при этом этот самый год уйдёт в прошлое без всяких кавычек.

Итак, **на «текущие» данные при принятии решения опираться нет возможности, и, по факту, опираться можно только на те данные, которые уже есть. А всё, что уже есть – это данные прошлые** без кавычек. Поскольку будущее неизвестно, а настоящее – «только миг».

Поэтому и для анализа рынка и формирования Системы Биржевой Торговли можно опираться только на прошлые данные, а никак не на будущие и не на так называемые «настоящие».

Изучая прошлое и находя те самые повторяющиеся ситуации (закономерности, паттерны, «фишки» – как хотите, назовите), можно получить основу для формирования Системы Биржевой Торговли!

Если бы рынок совсем не повторялся, тогда невозможно было бы на нём делать деньги системно. Но в том-то и прелесть, что психология биржевой толпы по большому счёту не меняется столетиями.

Как следствие, работали, работают и будут работать ряд отличных закономерностей, хоть в прошлом, хоть в будущем!

Вывод. Систему тестировать выгоднее на прошлом, так как это позволяет в кратчайшие сроки получить огромный практический опыт, который «в режиме реального времени» занимает на порядок или даже на два-три порядка больше времени.

Конечно, прежде чем тестировать, нужно иметь Систему, а затем и Стратегию Биржевой Торговли!

Конечно, уже на тесте Система должна показывать очень хорошую статистическую прибыль при разумных рисках.

От стопов больше вреда, чем пользы?

Рассмотрим первую ситуацию. Вошли в позицию и выставили стоп.

Тем самым однозначно определились, на каком уровне признаете, что рынок повёл себя иначе, чем Вы предполагали или ожидали.

И, конечно, риски ограничили совершенно конкретной величиной.

Другая ситуация. Вошли в сделку, но не выставили стоп, ограничивающий риск.

Тогда возникает вопрос: **«Если рынок пойдёт против выбранной позиции, когда её закроете?».**

1. Первый подвариант. Ответ «никогда».

   Значит, риски вообще ничем не ограничены в этой сделке.

- Если зашли с плечом, такая сделка может привести к «маржин-колу» или к принудительному закрытию Вашей позиции брокером. Хотите Вы того или нет, таковы правила, и за Вас позицию закроют.
- Если вошли «на свои» в шорт, тогда Вашу позицию закроет брокер перед закрытием реестра акционеров для выплаты дивидендов, если не случится этого ранее.
- Если вошли в лонг «на свои», тогда теоретически можете сидеть в такой позиции вечно.
  Приводил пример с Газпромом – с пиков 2006, 2008 и 2009 годов на сегодняшний день (август 2021 года) его котировки в плюс не вышли. Если точнее, то с учётом выплаченных дивидендов за эти годы, небольшой плюс есть, но даже официальная инфляция за это время подняла стоимость жизни в три раза!
  Или для примера посмотрите на индекс Nasdaq – пики 2000 года он смог преодолеть лишь в 2015 году. Это было в среднем по целому сектору экономики США.
  Если Вас устроит вариант зависнуть в позиции на 20 лет, тогда не вопрос – может стопы не выставлять.

2. Второй подвариант.
   В Вашей голове есть виртуальный стоп или есть какой-то уровень цены, дойдя до которого признаете, что не правы, и закроете позицию.
   Тогда вопрос: «Почему не поставите настоящий стоп вместо виртуального? Зачем откладывать?»
   А, если этот «виртуальный стоп» цена пролетит, и потом придётся выходить по гораздо худшей цене?
   Попробуйте ответить на эти простые вопросы.

Вывод простой. **Торговля по Системе обязательно подразумевает контроль и ограничение рисков, как в отдельной взятой позиции, так и по капиталу в целом.**

Риск – это то, что контролирует сам трейдер!

И после входа в позицию сразу и обязательно выставляется стоп-приказ, ограничивающий риск в этой конкретной сделке.

Примечание. Данный стоп-приказ срабатывает автоматически, не зависимо от того, находитесь Вы за компьютером или нет, видите ли Вы, что происходит на рынке или нет.

Если стоп-приказа нет, значит либо риск ничем не ограничен, либо он совсем не контролируется трейдером.

Как правило, такое происходит, если торговля ведётся без системы и стратегии с расчётом просто на рост рынка.

Чтобы огранивать свои риски и вовремя пресекать убыточные сделки, возникающие по любой даже самой лучшей Системе, необходимо выставлять стоп-приказы.

Чтобы стоп-приказ реально помогал и улучшал статистические результаты Вашей Биржевой Торговли (в частности, чтобы его зря не выбивало), его надо выставлять правильно в соответствии с Системой Биржевой Торговли, прописанной и проверенной!

Система – неотъемлемая часть Стратегии Биржевой Торговли или алгоритм действий «здесь и сейчас» для трейдера.

Для начала, конечно, нужно иметь хорошую Стратегию Биржевой Торговли!

Если Вы хотите получать более регулярную прибыль, приглашаю, начните с открытого вебинара, посвящённого вопросам эффективной стратегии. На вебинаре

- разберём все основные элементы и составляющие стратегии биржевой торговли,
- узнаете, откуда и за счёт каких закономерностей могут получаться доходы в десятки и сотни процентов годовых,
- какие риски разумные, и
- также отвечу на Ваши вопросы непосредственно вживую онлайн!

Лучше сразу торговать на реальном рынке, демо-счет и тренажеры только вредят?

Зачем проходить курсы по вождению автомобиля?

Зачем ездить по автодрому?

А потом рядом с инструктором на учебном автомобиле?

– Вперёд, сразу за руль своего авто и в плотный городской поток!

Понимаете всю степень абсурдности такого подхода?

Почему же в трейдинге должно быть наоборот?

Не должно быть наоборот. В трейдинге, как в жизни.

К примеру, можно ребёнку дать игрушечную машинку, и пусть ездит, как хочет, по квартире или на детской площадке.

Также и в интернет-трейдинге.

Да, **можно и сразу торговать на реальном счёте, но тогда сумму возьмите «игрушечную»**, т.е. минимально-необходимую для совершения сделок купли-продажи.

Таким образом, можно быстро освоить торговый терминал Quik.

И такой подход фактически равнозначен торговле на демо-счёте.

Так как максимально-возможная сумма потерь поучится чисто символическая или «игрушечная».

К примеру, сейчас (август 2021 года) суммы 3500 руб. достаточно, чтобы делать сделки купли и продажи одним лотом акций Сбербанка или Газпрома (без плеча или займа).

И с реальной суммой, пусть и «игрушечной» будут другие эмоции.

На реальном счёте точно реальные котировки, реальное проскальзывание, комиссионные и т.д.

Таким образом, торгуя на реальном счёте даже с игрушечной суммой, Вы получите больше информации и опыта.

Но лучше до этого этапа пройти предыдущие три этапа:

1. изучения вариантов получения дохода, основных подходов, в частности, выбора своего масштаба, финансового инструмента или финансовых инструментов;
2. прописывания соответствующей Стратегии Биржевой Торговли и, конечно;
3. тестирования на виртуальных деньгах!

И только после получения устраивающих результатов на виртуальных деньгах переходить на стажировку и торговлю сначала малозначимой суммой (у каждого может быть своя сумма).

Если всё хорошо с предыдущими четырьмя этапами, тогда можно переходить на торговлю значимой для трейдера суммой.

Всё, что в голове или «в уме» не годится, так как очень быстро забывается и искажается. Если не верите, проверьте следующим образом. Пропишите и уберите от себя подальше то, что прописали. Через полгода перечитайте и увидите, что многое делаете совсем не так, как прописывали.

Тестирование не обязательно должно быть на «тренажёре» или на демо-счёте.

Лучше тестировать методом ручного прогона на реальных котировках на прошлом, не зависимо от того, какие суммы есть у Вас на этом счёте (так как для такого теста деньги не нужны, только график с реальными котировками).

И только после своего успешного результата на тесте можно решать вопрос о переходе на торги в реале сначала учебной, а потом и значимой суммой.

Да, всё не так просто, но именно такой подход даёт максимальное качество в реальной биржевой торговле и сводит к минимуму вероятность потерь, которые несут абсолютное большинство начинающих инвесторов и трейдеров.

Вы же не хотите оказаться в их положении?

Если Вы хотите получать регулярную прибыль, приглашаю, начните с открытого вебинара, посвящённого вопросам эффективной стратегии. На вебинаре

- разберём все основные элементы и составляющие стратегии биржевой торговли,
- узнаете, откуда и за счёт каких закономерностей могут получаться доходы в десятки и сотни процентов годовых,
- какие риски разумные, и
- также отвечу на Ваши вопросы непосредственно вживую онлайн!

Торговать просто, достаточно нескольких занятий, основных постулатов и вперед за миллионами?

Это продвинутый вариант заблуждения, что на рынке всё просто, вверху продавай, а внизу покупай. В таком варианте всё-таки надо посетить несколько занятий и узнать основные постулаты!

Это уже плюс, что человек понимает, что что-то надо узнать.

К слову, в других сферах ситуации аналогичные.

Когда хочешь сделать что-то хорошо, и кажется, что это просто, позже узнаешь, что всё не так просто.

Например, посмотрите, как много неудачных, или недостроенных, или внутри недоделанных частных домов в России. Или доделанных, но с результатом весьма далёким от того, который бы хотел частный самозастройщик.

Потому что в рекламе написали «дом за миллион», а хороший дом оказывается в 20-50 раз дороже.

Потому что «вон все строят, и ничего тут сложного». И это верно для большинства садовых домиков. Но не для современного коттеджа со всеми коммуникациями, удобствами и обустройством территории.

Или другой более общий пример – любой свой бизнес. К примеру, что сложного в том, чтобы организовать, к примеру, шиномонтажку, или салон красоты, или магазин розничной торговли. С соответствующими знаниями и умениями легко. Но у большинства тех, кто впервые открывает свой бизнес, как правило, нет ни знаний, ни тем более умений.

Ну и самый «лёгкий» и изначально кажущийся простым способ – это биржевая торговля, особенно если реклама в этом хорошо убеждает. Не надо ни ООО, ни ИП открывать. Налоги брокер вычтет и заплатит – бухгалтерия не нужна. В налоговой, если и отчитываться, то как обычному частному лицу. Ни подчинённых, ни начальников! Начать можно с минимальной суммы! Торгуй, откуда хочешь, хоть под пальмой с ноутбуком загорай!

Сплошь одни плюсы!

- Если ещё немного поучился и узнал какие-то постулаты и несколько индикаторов, то совсем «специалист»?

- Конечно, нет.

Если в вузе четыре-шесть лет учат, чтобы получить обычную профессию и потом работать за зарплату, то почему в очень высококонкурентной среде трейдеров можно сразу и легко прибыль получить?

- Разве мало тех, кто знает постулаты, несколько индикаторов и фигур технического анализа?

Или мало тех, кто смотрит бесплатные ролики в ю-тубе или даже прошли курсы в несколько занятий?

– Интуиция крутая?

– Так нет ни одного ясновидца и предсказателя, который бы обогатился на трейдинге.

Вывод. **Чтобы стать по-настоящему успешным инвестором на фондовом рынке или успешным системным трейдером, минимальных и бесплатных или дешёвых обучающих курсов не достаточно.**

- Хотите серьёзного успеха?

- Настройтесь на марафон, а не на спринт!

С другой стороны, «зависать» на многие годы в самостоятельных поисках «святого грааля» тоже не имеет смысла. Но об этом в следующей главе этой книги.

Учиться нужно на своём опыте и постигать всё методом проб и ошибок – по-другому не научишься?

Человек по своей природе существо, обучающееся у кого-то с самого раннего детства. В детском саду, в школе и вузе люди учатся у своих более опытных коллег и наставников. Придя на работу, нередко доучиваются или даже переучиваются.

К тому же известен факт, что тех, кто способен к самообучению, явное меньшинство. Это не хорошо и не плохо – просто так оно и есть.

И даже для такого меньшинства в случае их обучения у хорошего тренера или наставника, процесс познания, освоения и выхода на качественно новый уровень происходит в разы быстрее!

К примеру, **возьмите спортсменов, особенно выдающихся – у каждого из них есть свой тренер или тренеры.**

Посмотрите на победителей олимпиад и конкурсов – часто ли они «всё сами», или, как правило, у них есть наставники и учителя?

Есть много примеров, когда выдающийся наставник готовил целые плеяды рекордсменов в своей сфере!

Вывод простой.

Да, можно попытаться всё самому, своим умом, на основе бесплатных материалов и роликов в ю-тубе. И у отдельных людей даже что-то получается.

Если самоцели обязательно до всего самому дойти нет, тогда, конечно, **сильно выгоднее изучать и использовать чужой опыт!**

Это выгоднее и по деньгам, и по времени.

Жизнь берёт дороже, если всё сам.

Для примера предоставлю слово участникам, проходившим обучение в тренинге «Эффективная Стратегия Биржевой Торговли»:

> Александр К., Латвия:
>
> *…работа проделана огромная я не знаю, сколько лет мне бы потребовалось, чтобы разобраться на столько, очень насыщенный и объемный тренинг я меньше сил потратил на дипломную работу инженера, чем на тренинг…*

Артем Н., г. Москва:

Идея пройти курс Юрия – это была моя лучшая инвестиционная идея…

Эльмира Ц., г. Чита:

В целом весь тренинг проработан досконально, объём полученных мной знаний, более чем достаточный для формирования надежного фундамента для успешной торговли на бирже.

Без преувеличения могу сказать, что насколько огромный труд вложен в создание обучающей программы «Система», чтобы она стала такой понятной и доступной в понимании для участника тренинга.

Владимир Петрович Т., г. Ростов-на-Дону:

Количество информации полученной по итогу части Система превзошли в несколько раз все мои ожидания!!! Абсолютно правдиво и конкретно изложенная информация, по всем вопросам, которые у меня были.

Александр М., Ярославская область:

Хотел получить четкий алгоритм торговли на фондовом рынке и научиться формализовывать свои действия. С этим у Юрия все в порядке – все описано с точностью до копейки.

Максим Х., г. Владивосток

Ваш курс, пожалуй, самое выгодное моё вложение в обучение!

Наталия Х., Московская область:

Сам тренинг меня впечатлил невероятно. Уровень обучения высочайший.

Евгений Ф., г. Москва

этот «свод законов» удивительным образом работает, помогает и приносит результат!

Антон А., Москва

Удивило то, что к концу тренинга все предыдущие уроки вдруг сложились единую Систему, в ее описание, что по сути является полноценным руководством к действию. Каждый шаг четко прописан, осталось только четко все выполнять.

Ольга К., г. Санкт-Петербург:

Структурированность. Полнота. Нет «воды», все по существу.

Четкое следование от простого к сложному. Доступность изложения.

Константин О., г. Москва:

Огромное спасибо Юрию как за разработанную методику торговли и самого обучения, так и за качественное проведение обучения. Еще раз повторюсь – все качественно, просто, понятно и эффективно. И очень заметно отношение к процессу обучения как к любимому делу ("для души"), что тоже немаловажно для установления контакта и восприятия материала.

Лидия Е. , г. Москва

Видно, что это Ваше Дело (не просто бизнес). Здорово, что решили совместить преподавательскую деятельность с биржевой торговлей – получилось, лучше всех, по-моему.

Искренне благодарю Вас и Вашу команду за создание такого эффективного курса и его понятную реализацию!

Маргарита Ф., г. Москва:

Хочу отметить отлично продуманную методику курса, а также домашние задания с проверкой. Это очень правильно, так как только работа над своими ошибками может дать действительно глубокое усвоение.

Сергей С., г. Санкт-Петербург

Спасибо за тщательную подготовку подачи образовательного материала. Чувствуется, что заложен в это дело титанический труд . Отличная организация. Всё продумано до мелочей.

Павел С., Ленинградская обл.

Мне очень понравился тренинг тем, что математически всё очень выверено.

По «Системе» всё что ни слово, то фишка. Всё как библия, как в песне, не выкинешь ни одного слова. Всё надо применять.

Конечно, это лишь небольшие фрагменты из нескольких откликов.

Сотни отзывов целиком найдёте на сайте в разделе «Отзывы».

В том числе есть и видеоотзывы, хотя обучение онлайн, а не вживую!

Для начала посетите открытый вебинар «100% прибыли на ФР»!

На вебинаре разберём все основные элементы и составляющие стратегии биржевой торговли, откуда и за счёт каких закономерностей могут получаться доходы в десятки и сотни процентов годовых!

И также отвечу на Ваши вопросы.

Полноценные варианты обучения, конечно, не бесплатные.

Три основных варианта существует:

- самый лучший – это индивидуальный ВИП: https://yuriy-vpotoke.ru/products/vipind/
- наиболее популярный бюджетный групповой – это онлайн-тренинг «Эффективная Стратегия Биржевой Торговли» и последующий Посттренинг: https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/
- и самый бюджетный самостоятельный по видеозаписям тренинга «Эффективная Стратегия Биржевой Торговли»: https://yuriy-vpotoke.ru/products/trennab/

Заключение

Надеюсь, что рассмотренные в этой книге заблуждения и спорные утверждения заставили Вас задуматься и, может быть, в чём-то уже скорректировать своё отношение к рынку, вариантам и возможностям получения дохода на нём.

Далее Ваш выбор – остаться «при своих» или пойти дальше, и начать разбираться подробнее, изучать Систему и Стратегию, тестировать, а затем и применять в реале!

Можно «изобретать велосипед самому», а можно пройти высококачественное обучение, соизмеримое с высшим образованием, сэкономив много времени, своих сил, финансовых и эмоциональных ресурсов. Как говорится, «время – деньги», а потерянное здоровье ни за какие деньги не купишь.

Конечно, обучать должны люди, которые:

- ***Имеют собственный успешный опыт,***
- ***Свою работающую стратегию,***
- ***Умеют учить (это далеко не каждому дано).***

Не так часто сходятся вместе все три составляющие.

Поэтому не могу не предложить свои услуги и услуги нашей команды.

И всего есть **три варианта пройти полноценное обучение Делу Биржевой Торговли** – бюджетный, совсем бюджетный и ВИП:

1. **Онлайн-тренинг «Эффективная Стратегия Биржевой Торговли»** (ЭСтБТ) и последующий Посттренинг – самый популярный из бюджетных вариантов:
   https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/

2. Совсем бюджетный с возможностью потом повторно пройти по варианту №1 – начать освоение системы и стратегии **самостоятельно в своём темпе по видеозаписям текущего или недавно прошедшего потока тренинга** ЭСтБТ в режиме «Наблюдателя»:
   https://yuriy-vpotoke.ru/products/trennab/

3. И ВИП-вариант, который не всегда доступен, поскольку могу вести не больше двух человек одновременно в индивидуальном формате – это индивидуальная ВИП-программа обучения:
   https://yuriy-vpotoke.ru/products/vipind/

Выбор за Вами! С уважением, Юрий ВПотоке.