

Данная презентация посвящена основным правилам торговли на валютном рынке.

Следуя фундаментальным знаниям, которые рассмотрены ниже, Вы научитесь правильно определять тенденцию, складывающуюся на рынке, выбирать моменты входа в рынок, познакомитесь со стратегией МаниМенеджмента и многими другими важными моментами!

Данный материал поможет Вам снизить процент убыточных сделок и увеличить доходность торговли на валютном рынке!



Большинство новичков бросаются в крайности, пытаются обуздать рынок с помощью **сложных и ненужных** приемов.

Многие начинают рисовать на графиках фигуры и паттерны (часто притянутые "за уши"), наносить разметку (малопонятную не только постороннему взгляду, но и самому "разметчику").

Бросают на график кучу совершенно диких индикаторов, которые выловили где-то на просторах интернета.

Может быть, конечно, я и неправ, но по мне так именно **простые и понятные вещи**

являются самыми эффективными!!!

Для начала возьмем самый простой способ торговли – **торговля по тренду**, действуя строго по правилу «Trend - my friend».

Для данной тактики необходимо соблюдать несколько параметров:

- 1) **Определить направление тренда**
- 2) **Выявить начало и конец отката (коррекции)**
- 3) **Найти точку входа в рынок**
- 4) **Определить и выставить уровни стоп-лосса и тейк-профита**

И после этих пунктов рассмотрим еще несколько приемов, что бы наша торговля не упиралась только в торговлю по тренду:

- 5) **Дивергенция**
- 6) **Торговля на пробой утреннего тренда**
- 7) **Торговля против тренда**

И наконец самая важная часть:

- 8) **Соблюдение МаниМенеджмента**

Глава 1 : Способы определения тренда

1. Один из наиболее простых и распространенных методов - это определения тренда с помощью простейшей **скользящей средней**.

Наклон МА показывает в каком направлении движется рынок. Вверх - тренд бычий, вниз - тренд медвежий, горизонтально – флет!



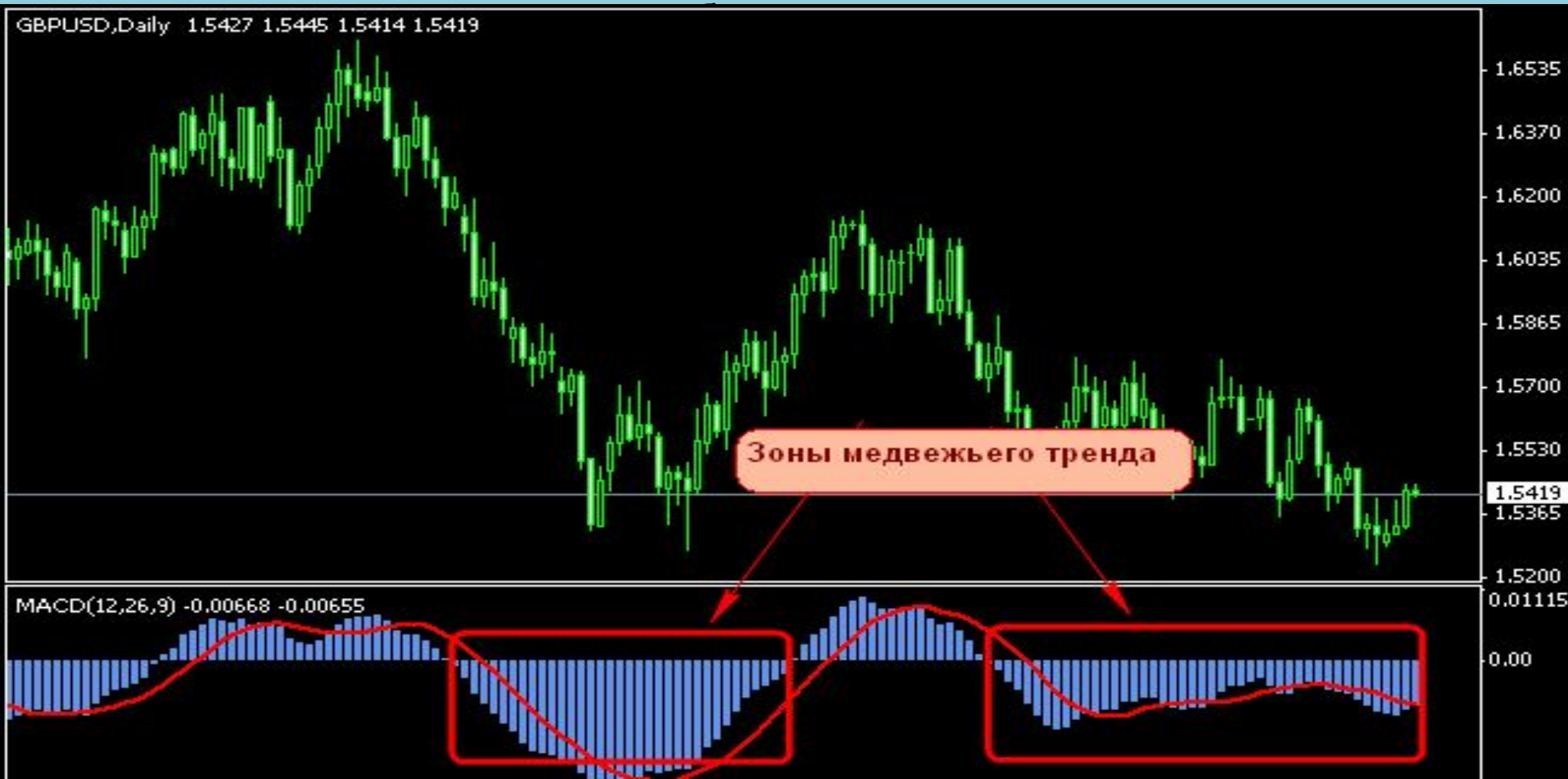
2. Второй способ - определение тренда **с помощью нескольких МА** - двух, трех и больше. Если все его три линии расправлены в одну сторону - то тренд движется в том направлении. Линии переплетены - на рынке флет.



3. Метод с использованием наиболее универсального индикатора

MACD схождение/расхождение скользящих средних (MACD — Moving Average Convergence-Divergence). С помощью него тренд можно определять тремя различными способами, но наиболее простой из них - это нахождение гистограммы относительно нулевой линии.

Гистограмма ниже ноля - тренд вниз, выше ноля - вверх. С помощью этих методов тренд определяется всего в течении пары секунд, не нужно никаких построений и мучительных разметок на графике, которые убивают время. Ведь **хоть мы и пришли на рынок что бы стать финансово независимыми, но это не говорит о том, что бы мы стали зависимыми**



Анализ рыночной ситуации начинаем с **определения силовых уровней** и построения с их помощью **трендовых каналов**. Каналы получаются в результате проведения линий, параллельных силовым уровням. Линии проводят таким образом, что бы подавляющая часть времени цена находилась в отчерченном диапазоне. Угол наклона канала и определяет текущую ситуацию сложившуюся на рынке. **Принято разделять такие ситуации на три вида:**

Up-trend – восходящий тренд. Локальные ценовые минимумы располагаются один выше другого. Построение восходящего тренда следует начинать с линии поддержки (support).

Down-trend – нисходящий тренд. Локальные максимумы находятся один ниже другого. Построение начинается с определения линии сопротивления (resistance).

Flat-trend – боковой тренд. Цена движется в диапазоне между двумя горизонтальными



Глава 2 : *Выявление начала и конца коррекции*

После определения тренда для входа в сделку необходимо дождаться коррекции цены и после её завершения войти в рынок.

Коррекцию определить так же просто, как и сам тренд. Существует два основных принципа для этого.

Первый - это когда коррекцию определяют на том же временном периоде, что и тренд, используя индикаторы с настройками в два раза быстрее тех, с помощью которых определяем тренд

Второй способ - это использование таймфрейма примерно 4-5 раз меньше

Рассмотрим более подробно первый способ:

У нас взята для тренда ЕМА 26, следовательно на график дополнительно кладем ЕМА 13. Когда цена входит в промежуток между этими средними, то это означает, что цена вошла в зону коррекции и отсюда можно начинать искать точку входа по тренду.



Второй способ - это использование таймфрема примерно 4-5 раз меньше основного:

Так как мы для тренда используем Дейли, то для коррекции нужно брать H4. Ищем начало и конец коррекции с помощью простых индикаторов-осцилляторов. Идеально для этого подойдет все тот же MACD.

При тренде вниз уход гистограммы вверх означает начало коррекции. Выход сигнальной линии из зоны гистограммы означает её конец и служит моментом для входа в рынок. И наоборот - при тренде вверх гистограмма должна уйти ниже ноля для начала коррекции.



Стохастик, ССИ и др. Использовать обнаружении коррекции лучше всего сразу двумя способами (на Дейли и на H4) - таким образом все моменты будут налицо и будут дополнять друг друга.

Таким образом мы имеем уже два рабочих пункта по нашему шаблону:

1. Определяем тренд на Д с помощью ЕМА26
2. Определяем начало и конец коррекции на Д с помощью ЕМА13 и Н4 на индикаторе MACD



Глава 3: Точки входа в рынок

Какие же существуют способы входа на рынок?

Вход в рынок по текущей цене	<p>Большинство начинающих трейдеров пользуются именно этим способом. Сидят у монитора, ждут подходящего момента или сигнала от какого индикатора и потом моментально жмут кнопки Sell или Buy.</p> <p>При всей своей простоте у этого способа есть огромный минус - свободное время нужно проводить у компьютера. Но ведь жизнь слишком интересна, что бы тратить её на ожидание сигналов.</p>
Лимитный ордер	<p>При всей своей красоте у этого способа тоже есть свой недостаток. В чем его суть - мы ставим ордер в надежде, что цена дойдет до него, откроет и после этого как послушная собачка развернется в обратную сторону. Это неправильно!</p> <p>Лимитный ордер - Вы стоите на рельсах перед паровозом, который мчится на Вас. Вы надеетесь, что он вас заметит, остановится, подберет вас, развернется и поедет в противоположную сторону.</p> <p>Но он ведь поезд, он на рельсах и скорей всего, локомотив вас просто переедет и мир не заметит потери бойца...</p>
Стоповый ордер	<p>Стоповый ордер – Идеальный вариант! Вы стоите на станции, поезд подходит или медленно идет. Вы садитесь и ждете в</p>

Как же найти эти станции??

Где расположены уровни, на которых надо ставить отложенные ордера для входа в рынок?

Существует несколько разновидностей таких “станций”:

- 1) образование свечных или графических разворотных конфигураций
- 2) Прорисовка после сильного движения флетового диапазона на малом таймфрейме.

Проще говоря нужно выполнить следующие действия для успешного входа на рынок:

- *Определяем тренд на днях*
- *Ждем входа цены в зону коррекции на H4*
- *Сразу после этого на H1 ждем образования фрактала и отступив от него 2-3 пкт выставляем ордер.*
- *Появился новый фрактал по более лучшей цене - переносим ордер на новое место.*

Рассмотрим пример входа в рынок на графике евро доллара:

После вхождения цены в зону коррекции (этот момент нарисован вертикальной линией) ждем образования фрактала.

- Появился фрактал номер 1 - ставим ордер
- Появился фрактал номер 2 - ордер переносим на него
- Появился фрактал номер 3 - ордер переносим на него.
- Немного погодя ордер срабатывает, но цена развернулась и пошла на север.
- Срабатывает стоп и мы получаем убыток...

Печально, но ЗАПОМНИТЕ!!!

Торговли без стопов (убытков) не бывает! Если кто-то скажет, что у него не бывает убытков, я ему не поверю.

Если только он не пересиживает свои минуса, но это другой разговор. Относитесь к потерям как к обычному рабочему моменту.

Действуя правильно, Вы потом отобьете все убытки и выйдете в плюс!!!



Продолжим анализ:

- После убытка возникает новый фрактал под номером 4 - ставим на него новый ордер.
- Появился новый фрактал номер 5 - ордер переносим на него.
- Спустя какое то время он срабатывает, цена идет в нужном нам направлении и уже можно даже переносить стоп в без убыток.
- **Теперь мы вошли в рынок на нужной "станции" !!!**



4-ый пункт: "Уровни, на которых ставим стоп-лосс и тейк-профит"

Что касается стопа:

Мы ставим его за максимальным хаем цены при продаже, и за самым минимумом при покупке. Отстаем в качестве фильтра 3 пкт, а для продажи соответственно добавляем еще и спред.

Пример по фунту:



таймфрем.

Ищем минимальный уровень ТЕЛА свечи для медвежьего тренда. А для восходящего движения соответственно максимальный уровень ТЕЛА свечи.

Почему именно тела, а не кончика тени свечи?

Просто все тренды когда либо заканчиваются и не факт, что цена обновит свой максимум или минимум, что бы наш тейк сработал.

Поэтому более целесообразнее выставить свой тейк-профит чуть ближе к уровню входа в



На основе трех цифр - уровень входа, уровень стопа и уровень тейка нужно ответить себе на вопрос:

“Устраивает ли меня этот сигнал для торговли?”

Вооружаемся калькулятором и начинаем считать:

Величина стопа - 61 пкт

Величина тейка - 235 пкт

Делим тейк на стоп - $235/61=3,85$

Запомните одно из самых главных правил - при величине полученного коэффициента меньше 3 мы в рынок не входим!!!

Величина потенциальной прибыли должна быть минимум в три раза больше чем возможные потери при сделке. Таким образом мы получаем дополнительный фильтр, который разрешает или не допускает торговлю по получаем от ТС сигналам.



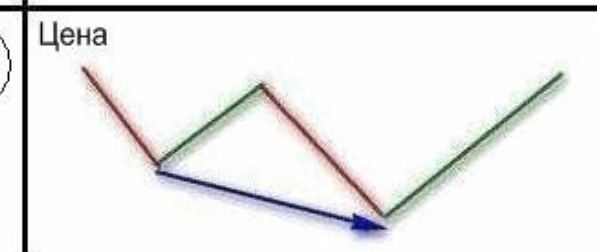
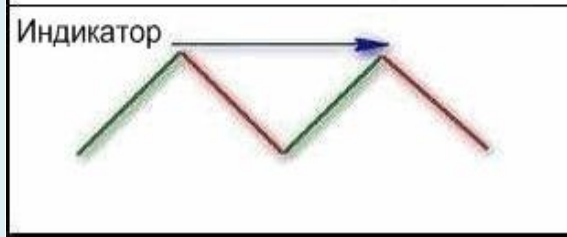
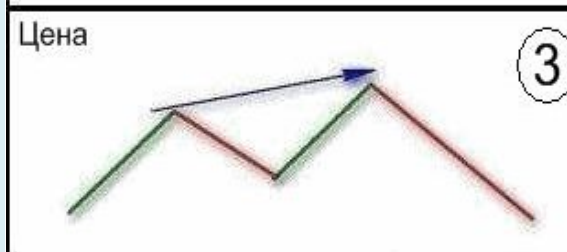
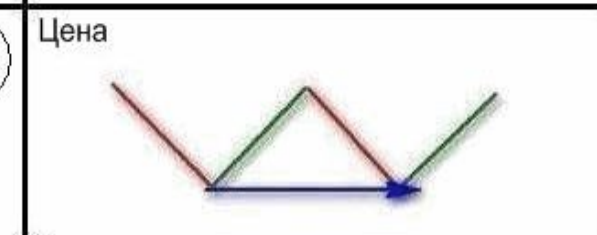
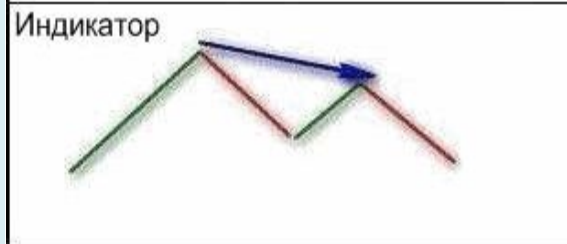
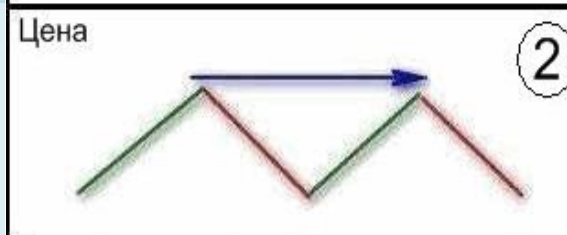
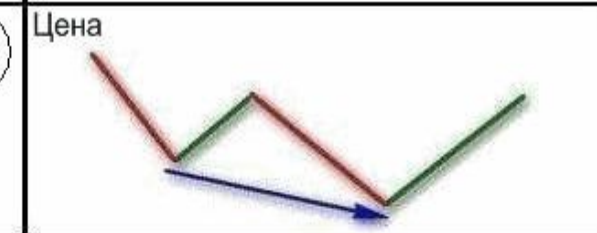
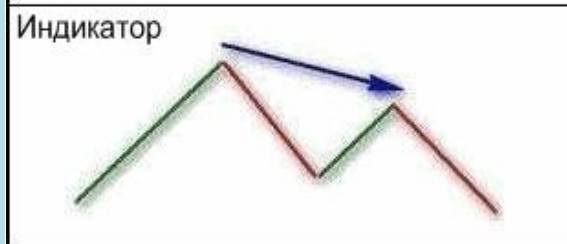
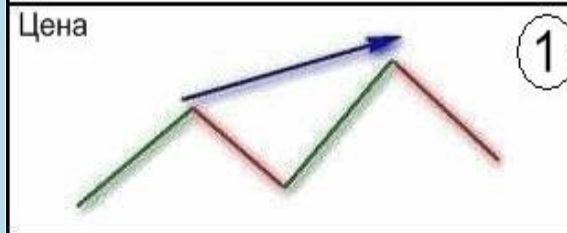
Глава 5: Дивергенция

Для успешной торговли и удачного входа на рынок, а также для понимания материала в будущем, Вам следует ознакомиться с таким понятием как **дивергенция**.

Дивергенция является единственным опережающим сигналом индикаторов, которые можно наблюдать на рыночном графике.

[Вкратце, что же это такое:](#)

Дивергенция (divergence) - это расхождение между графиком цены и графиком индикатора. Схематическое изображение бычьих и медвежьих дивергенций приведено на рисунке справа.



индикатор OSMA.

Дивер - это очень важная часть в системе когда начнем разбирать входы против тренда.

Хотя и по тренду бывают такие ситуации, когда возникает одновременно несколько сигналов на вход и сидишь не знаешь, какой валютной паре отдать предпочтение.

Здесь дивер и выручает - **предпочтение отдается сигналам где этот фактор**



Глава 6: Торговля на пробой утреннего тренда

Обращаем Ваше внимание, что данная система не подходит для торговли по тренду и занимает больше времени чем остальные.
Но все-таки давайте рассмотрим её более подробно!

Рассмотрим пример, когда цена, после длительного колебания в узком коридоре (флет), прорывая какую-нибудь из его границ, начинает стремительное движение в сторону прорыва. Иногда это является смертью старого и зарождением нового кратко-, средне- или долгосрочного тренда.

Если выставить на границах этого коридора стоповые ордера, то сама цена станет почти готовой торговой системой, при которой она, коснувшись уровня ордера, сама сгенерирует приказ на открытие транзакции.

Данный вид торговли часто встречается у классиков и старожилов трейдинга. Вспомним Вильямса с его спящим аллигатором, Гребенщикова с механическим входом в торги, Тоцакова с шаблонами прорыва консолидаций.

Если поискать, то примеров найти можно множество. Различий практически нет. Просто каждый использует разные способы для определения флета, сопровождение открытых позиций, выхода из них и определение целей!

Давайте рассмотрим более подробно работу данной системы:

1. Определение диапазона

Здесь уже достаточно готовых вариантов и можно взять любой из них на свое вооружение. Это и **спящий аллигатор Вильмса**, **сужение границ канала Болинджера**, **утренний флет предшествующий движению при наступлении европейской сессии** и т. Д.

Каждый может выбрать свой вариант. На пример, можно поступать таким образом:

Ищите перед началом европейской сессии инструменты, где показатель коэффициента больше 3,5 по индикатору **ADR+ST**

2. Расставляем ордера на границах канала отступив от него 3 пкт (для покупки + спред)

3. **Ордер сработал – ждем!** Если пробой был ложный, то получаем стоп и срабатывание разворотного ордера. **Не наш день!!!** Теперь нам не до жиру, лишь бы отбить убыток.

Цена идет в плюс - **ждем прибыли равной убытку и закрываем позиции!** Мы в этот день на полях, но работаем дальше!

4. Если цена после пробоя идет в нашу сторону:

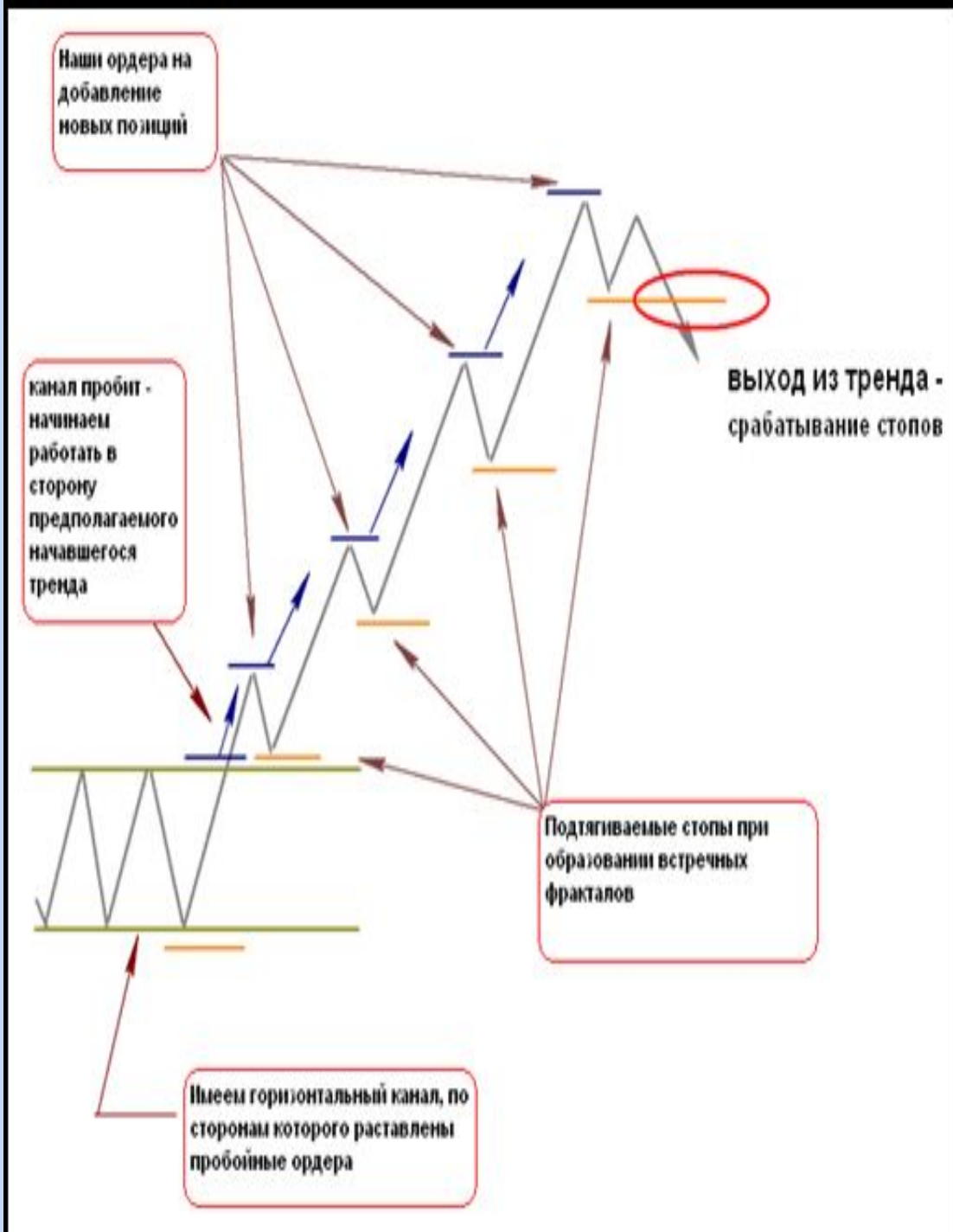
- при прохождении ценой расстояния в плюс, равного ширине канала **закрываем 2/3 объема** открытой позиции.

- на оставшейся части стоп переносим в БУ+1пкт.

Далее действуем **по схеме добавления позиций** – при образовании **фрактала** ставим на него +3пкт еще один ордер объемом 1/3 от оставшейся части. Стопы тянем по встречным фракталам.

Если при образовании нового фрактала с предыдущим на индикаторе (вспомогательный, например, OSMA) образовалась дивергенция, то ордер не ставим, а лишь продолжаем тралить стоп по встречным фракталам. **Выход** опять же осуществляется по тралу!

На схеме Вы можете видеть примерный план действий по данному варианту.



Глава 7: Торговля против тренда

Какие бывают основные методы торговли?!

На ум сразу же приходят два известных способа:

1. Тренд май френд - торговля по тренду, который был нами рассмотрен выше, и я надеюсь стал понятен каждому!
2. Покупай дешево - продавай дорого.

Вроде второй принцип понятен каждому, что тут может быть сложного. **Цена опустилась - покупай, поднялась наверх – продавай!**

Вот только как понять, что УЖЕ дешево или УЖЕ дорого?

Относительно примера акций или товарных фьючерсов все элементарно просто. Цена у них имеет свой лимит пола. Акция или тот же фьючерс на нефть ниже нуля не опуститься.

Опустилась ниже своего среднего уровня стоимости - вот тебе и сигнал на покупку.

А как же быть с валютами? **Давайте рассмотрим данную проблему более подробно!**

Валютные пары и цена могут опускаться или подниматься довольно долго, так что же делать?

Как же все это определить?

Элдер советует использовать конверт средних для данных целей. К сожалению, в его методе есть один недостаток - под каждый торговый инструмент надо подбирать свои параметры.

А мы ведь стремимся к простым приемам и способам торговли!

Для упрощения торговли можно воспользоваться обычными осцилляторами с их уровнями перкупленности или перепроданности. Это довольно хороший и что немаловажно простой метод!

Здесь Вы также можете выбрать любой способ на ваш вкус, но советую Вам попробовать проверенный мной лично способ:

Приступайте к поиску точки входа, когда цена начинает обновлять свои 50-дневные максимумы или минимумы. Если посмотреть на историю, то очень хороши видны довольно частые отскоки (коррекции) от этих уровней, которые иногда даже переходят в



Посмотрите на график евро.

Каждое пробитие уровня приводит к коррекции, которая длится от одного до нескольких дней, почти всегда приводя цену в зону ценности.

Откуда мы должны входить по тренду ?

Последний раз после коррекции пошел разворот тренда.

Смотрим на график:

Цена коснулась 50 - дневного максимума.

После этого переходим на **H4** - ждем дивер. Затем спешим на **H1** и ищем точку входа так же как и по тренду.

Что касается стопа, то здесь все понятно - кидаем его за ближайший максимум-минимум. Тейк ставим в середине зоны ценности, образованной двумя линиями МА.

У нас появляется соотношение стоп/тейк. А значит вступает в силу последнее правило: есть коэффициент 3 - значит ставим ордер.

Коэффициент меньше 3 - в рынок не



Глава 8: ММ - Манименеджмент

Для начала вспомним:

Почему все же теряют деньги на рынке?

Почему все смотрят одни и те же графики, но кто-то раз за разом теряет свои кровные, а кто то эти кровные зарабатывает? Ведь знания у всех примерно одинаковые, книги по тех. анализу читали одни и те же, на графиках висят похожие индикаторы.

Тут дело не в торговых системах (если копнуть глубже, то они все очень похожи), не в методах анализа рынка, не в состояниях рынка. Дело в самом трейдере!

Трейдинг – это не борьба с рынком, трейдинг – это борьба трейдера со своим я. Это умение обуздать себя, свой страх, свою жадность, свое нетерпение. Весь бизнес этой системы построен на обычных человеческих слабостях.

А для того, что бы приручение самого себя происходило быстрее и качественнее и нужно соблюдать две основные вещи – это **четкое следование правилам Торговой Системы** и **правилам Мани менеджмента**.

Десятка трейдеров может иметь десятков разных профитных стратегий и, применяя свою, каждый из них будет прав – здесь у каждого своя правда.

Они могут использовать в терминале разные индикаторы, считая именно свои лучшими, и в этом у каждого будет своя правда. Каждый из них может предпочитать свою пару валют – и здесь тоже своя правда!

И только **ММ – это ОДНА ПРАВДА НА ВСЕХ!** Тот, кто этого не поймет, недолго продержится на рынке!

Если Вы решили научиться торговать на этом рынке, **начните изучение трейдинга с изучения правил управления капиталом** – это намного сократит Ваш путь от новичка до Мастера!

не будем изобретать велосипед и воспользуемся фундаментальными правилами ММ:

Потери депозитов бывают двух видов:

1. Потеря сразу в одной сделке большой суммы - завышенный лот, торговля без стопа
2. Потери большой суммы несколькими частями - в каждой сделке трейдер теряет часть (например 2% от депо) и так раз за разом.

Первый вариант

Какие способы есть избежать этого?

Что бы мы теряли в одной сделке сразу много, нужно перед открытием сделки решить сколько мы можем ПОТЕРЯТЬ денег, а не заработать. Новички почему то делают наоборот.

Например, мы решили, что можем позволить себе потерять в одной сделке 1 или 2% от своего депозита.

Дальше все просто, ведь у нас есть правила входа в рынок. Мы знаем уровень входа, мы знаем цену, по которой сработает наш стоп-лосс. Т.е. используя простые арифметические действия, мы сможем спокойно рассчитать нужный объем сделки, при котором мы потеряем не больше запланированного.

Второй вариант

При этом варианте трейдер раз за разом теряет в каждой сделке свои деньги. Не спасает даже то, что он точно вычисляет лот, которым нужно торговать. Стоп по закону подлости срабатывает и срабатывает, а трейдер стиснув зубы все входит и входит в рынок.

А может стоит переждать? Посидеть в сторонке, подождать пока улягутся нервы, посмотреть на графики спустя пару дней незамыленным взглядом? Провести разбор своих ошибок, сварить суп, помыть посуду? Деньги то будут целее, а там глядишь через пару дней рынок устаканится и войдет в свою обычную колею, и черная полоса наконец то кончится...

Ниже приведен список правил, которые помогут трейдеру избежать убытков в большинстве случаев:

1. Риск на одну сделку должен быть не больше 2% - правильно рассчитываем лот каждый раз перед постановкой отложенного ордера.

2. Риск на неделю - не более 6% от депозита.

Что это значит?

Одновременно в самом начале недели мы можем открыть не более 3 позиций. $2\% \times 3 = 6$

Если какую-то позицию мы перенесли в БУ - можно открыть еще одну, т.к. та которая в БУ в любом случае уже не принесет потери.

Если какая-то позиция принесла 4% прибыли, то у нас может быть открыто уже 4 позиции одновременно. $2\% \times 3 = 6$ Первоначальный риск и 2% мы заработали - поэтому можем рискнуть еще одной позой.

И так далее работаем до конца недели. Если вдруг постигает неудача, и мы исчерпали свой лимит в 6% 0, то смотрим сверху, как торгуют другие или начинаем ремонт в квартире, чтобы отвлечься от надоевших графиков.

Начинается новая неделя - и опять все по кругу заново!

Многие скажут - скучно, миллион точно не заработаешь.

Мой ответ - это не наш метод, ребята!

Трейдинг точно не для Вас. Лучше купить нефтяную вышку и пытаться заработать на ней или пойти в казино - там деньги кончатся быстрее, чем на Форексе!

Теперь Вы знакомы с основами трейдинга, желаем Вам успехов в Ваших начинаниях!

Придерживайтесь вышеописанным правилам, и Вы заметите значительное сокращение убыточных сделок и рост дохода в долгосрочной перспективе!

