

Самые опасные заблуждения о торговле на Форексе

Сегодня я хочу развенчать некоторые распространенные заблуждения, циркулирующие в форексной среде, и глубоко засели в умах многих трейдеров. В разговорах с сотнями трейдеров каждую неделю, у меня сложилось видение наиболее распространенных заблуждений о трейдинге и почему они появляются. Большая часть этих неточных и неэффективных идей намного больше чем просто идеи, для многих трейдеров это образец мышления, который приводит их в ловушку плохих торговых привычек, что в результате становится потерей денег на рынках. Ужасно то, что многие из обреченных на провал убеждений, встречаются на множестве сайтов о трейдинге и других ресурсах, поэтому считаются нормальными. Сегодня я собираюсь вам описать свою точку зрения о 6 самых ошибочных торговых убеждениях присущих многим трейдерам, и я надеюсь, что после прочтения этого урока, вы начнете думать о торговле под другим углом.

Заблуждение 1:

На больших таймфреймах тяжелее зарабатывать деньги, и это занимает больше времени

Я получаю письма от трейдеров, где они пишут что им приходится брать больший риск на дневном таймфрейме, из-за больших расстояний до стопа, чем на малых таймфреймах. Также я получаю письма от трейдеров, которые переживают из-за того, что у них будет мало возможностей для торговли на дневном графике. Вот мой ответ обоим группам трейдеров с такими тормозящими успех убеждениями:

1) Те, кто говорит, что на дневных или 4-х часовых графиках принимается больший риск, просто не понимают расчета размера позиции. Если вам необходимо увеличить стоп, когда вы торгуете на больших таймфреймах, тогда вы должны уменьшить размер позиции так, чтобы сумма в долларах, которой вы рискуете, не изменилась.

Например, если вы обычно рискуете 100\$ в одной сделке на EURUSD и у вас стоп 25 пунктов на 30-ти минутном графике, а теперь у вас расстояние до стопа 50 пунктов на 4-х часовом графике, вы не должны принимать больший риск, просто необходимо уменьшить размер позиции. Итак, если вы торговали 0.4 лота при 25 пунктах (4\$ за пункт умножаем на 25 = 100\$), теперь на 4-х часовом графике вы будете рисковать только 0.2 лота вместо 0.4, а это означает что ваш риск останется на уровне 100\$ (2\$ за пункт умножаем на 50 = 100\$). Таким образом, вы отрегулировали размер вашей позиции, чтобы ваша сумма риска не изменилась, и вы не взяли на себя больший риск. Если вы хотите больше узнать о выборе размера позиции, прочитайте мою статью о соотношении риска к прибыли и размеру позиции.

2) Теперь я хочу обратить свое внимание на следующее заблуждение о том, «что на дневных графиках недостаточно сетэпов». Такое утверждение просто неуместно, а также не соответствует действительности. Во-первых, я сам так торгую и учу торговать своих подписчиков, что качество сделок имеет большее значение чем их количество. Действительно, многие трейдеры теряют деньги только потому, что торгуют слишком часто, простое уменьшение количества сделок в месяц позволит увеличивать ваш счет быстрее. Для любой торговой стратегии, просто не существует определенного количества сетэпов каждую неделю, месяц или день, в которых стоит рисковать своими трудом заработанными деньгами. Но благодаря нашему сильному желанию, зарабатывать деньги быстрее и без усилий, многие люди склонны открывать сделки, когда на рынке нет для этого предпосылок и очень мало шансов заработать хорошие деньги. Таким образом, если бы вы открывали сделки 4 или 8 раз в месяц, вместо 48... это не привело бы к

уменьшению ваших шансов на успех. Я не думаю, что мне сейчас необходимо рассказывать о том, что переторговывание это зло, так как много писал об этом раньше.

Мысль о том, что на больших таймфреймах меньше торговых возможностей, просто ошибочна. Для многих трейдеров «торговые возможности» это очень широкое понятие, но вы должны учитывать тот факт, что возможно ваша стратегия на меньшем таймфрейме дает больше торговых сетэпов, но они имеют низкую вероятность позитивного исхода. Итак, конечно, вы найдете больше, например, пин баров на 30-ти минутном графике, чем на дневном, но вы должны также учитывать вероятность сделки, а не просто наличие сетэпа. Сигналы на дневном графике имеют гораздо больше вес и значение, чем на 5-ти или 30-ти минутных графиках. Поэтому не путайте, более высокое количество сетэпов на малых таймфреймах как «больше возможностей», между тем, что вы видите большое количество сетэпов на 5-ти минутном графике и их вероятностью, существует большая разница, это не одно и то же.

Заблуждение 2:

Вы всегда должны позволить вашим прибылям расти

Вы все слышали поговорку «режьте ваши убытки и давайте прибылям расти», когда только начинали учиться трейдингу, ведь ее можно найти практически на любом сайте о трейдинге. Но что она означает на самом деле? И как это применить на практике?

Часто трейдеры верят в идею, что они ВСЕГДА должны пытаться отпустить сделку, чтобы их прибыли росли до бесконечности, что в результате приводит к меньшей прибыли, чем они могли заработать. Если в вашей голове засядет идея о том, чтобы держать сделки максимально долго, то вся ваша торговля закончится тем, что вы никогда не будете достигать ваших профитов или вы попросту будете забирать маленькую прибыль. Очень забавно наблюдать психологическую особенность людей, когда тяжелее закрыть прибыльную сделку, когда она идет в вашу сторону, чем убыточную сделку, которая увеличивает ваш убыток. Но, к сожалению, многие трейдеры, торгующие эмоциями, у которых нет торгового плана и плана управления капиталом, так долго ждут пока растёт их прибыль в сделке, пока цена резко развернется и внезапно откатывает к цене открытия. Причина, почему так происходит, та же что и в случае, когда люди идут в казино, вначале выигрывают некоторую сумму денег, но продолжают играть, пока все не проиграют, превращая удачный поход в казино в убыточный. Так происходит потому, что люди себя чувствуют очень хорошо, когда прибыли их растут, поэтому им тяжело принять сознательное решение забрать прибыль и прекратить такое приятное чувство.

Мы трейдеры часто склонны чувствовать себя «сухо и комфортно», когда наша сделка улетает в нашу сторону, забывая о том, что откат неизбежен. Как правило, многие трейдеры в конечном итоге не забирают хорошо выросшую прибыль, только когда цена разворачивается, прибыль резко уменьшается они эмоционально решают закрыть сделку. По этой причине я большой поклонник простого фиксирования прибыли на соотношении риска к прибыли 1:2 или 1:3 в большинстве моих сделок. Это позволяет мне закрывать сделку когда цена идет в мою сторону а не против меня. Я не всегда жестко забираю прибыль 1:2, но не смотря ни на что, у меня всегда есть план действий по выходу из сделки еще перед открытием сделки.

Заблуждение 3:

Вы должны рисковать 2% счета в каждой сделке

Более известное как «правило 2%», может быть ограниченным способом управления вашим капиталом. Я предлагаю трейдерам рисковать «комфортной» суммой в долларах в каждой

сделке, я не верю в процентное отношение к размеру счета по многим причинам. Основная причина в том, что процент к счету относителен, а сумм в долларах конкретная. Например, трейдер может говорить о 10% росте счета за прошедший месяц, но это может быть 100 долларов, в то время как другой трейдер также может говорить о 10% росте, но это может быть 10000 долларов. Поэтому, как видите, риск в долларах показывает правильную и честную картину производительности трейдера, и таким образом, это лучший способ управления вашими торговыми деньгами.

Для многих людей размер счета вообще не имеет значения, он нужен для поддержания кредитного плеча. Например, капитал доступный для торговли может быть в 100 раз больше, чем депозит на вашем счете. Но вы можете держать большую часть денег на депозите с стабильным но маленьким доходом, так как вы можете торговать с кредитным плечом, нет необходимости держать все деньги на торговом счете. Но это конечно относится к приличного размера капиталам, те же кто торгует 5 или 10 тысячами вероятнее всего должны держать все деньги на торговом депозите. Главное, что я хочу сказать, что рассчитывать риск в процентах от вашего торгового счета, не всегда лучший вариант для вас. По моему мнению, и мнению других профессиональных трейдеров, которых я знаю, конкретная сумма риска в долларах в каждой сделке имеет значение, и вы должны так поступать. Я получаю много писем от трейдеров с вопросом какой суммой они должны рисковать в одной сделке и мой ответ всегда примерно такой:

Никто кроме вас не может лучше знать какой суммой вам комфортно рисковать в одной сделке, потому что только вы знаете вашу склонность к риску, торговые возможности и ваше финансовое состояние.

Вот мой совет для определения суммы в долларах которой вам комфортно рисковать в одной сделке, кроме того, что вам должно быть «комфортно» с ней:

Вы должны быть в состоянии выдержать от 10 до 20 убыточных сделок подряд в самом худшем случае. Вряд ли такое может случиться если вы торгуете как снайпер, но это возможно. Поэтому убедитесь, что вы можете потерять сумму которой рискуете от 10 до 20 раз подряд и при этом оставаться в норме.

Как я сказал, для некоторых, размер торгового счета произвольный и не так актуален. Таким образом, модель процента от депозита бессмысленна. Я использую фиксированный размер риска в долларах в каждой сделке, при этом учитывая размер моей сделки. У меня есть план и я четко ему следую. Я не пытаюсь разогнать депозит. Я вывожу прибыль часто и храню или трачу эти деньги.

Заблуждение 4: Брокеры пытаются обмануть вас

Наверное это самое частое из писем, которые я получаю каждый день. Кажется будто трейдеры считают брокеров своими врагами, которые постоянно пытаются обмануть и «достать их стопы». Хотя я не отрицаю, что существуют не очень скрупулезные брокеры, самые худшие из них как правило, не остаются в бизнесе долго, а большинство брокеров являются уважаемыми и безопасными. Брокеры заинтересованы предоставить хороший сервис и поддержку, и на рынке огромная конкуренция между брокерами, особенно на Форексе. Поэтому им действительно не имеет смысла постоянно обманывать своих клиентов... и большинство этого не делает.

Я не пытаюсь защищать всех брокеров, но давайте смотреть правде в глаза. Часто брокеров обвиняют в разных вещах, которые трейдеры не хотят понимать, например расширение спреда при большой волатильности или других причинах. Кроме того, просмотрев разные форумы о Форексе вы найдете неточные обвинения, преувеличения, клевету и ложь, поэтому нет смысла обращать внимание на многие из них. Некоторые трейдеры идут на форумы по одной причине, написать негативные отзывы о своем брокере после того как сольют свой счет из-за своих ошибок, а не потому, что брокер в этом виноват. Многие трейдеры не хотят принять тот факт, что только они ответственны за потерю своих денег, при этом легко сделать виновным брокера (козла отпущения). Впрочем, не составит труда убедиться, что ваш брокер надежен у регулирующего органа вашей страны.

Заблуждение 5:

Экономические новости очень важны

Каждый день публикуется столько экономических новостей, что почти невозможно не предположить, что это действительно важно. Это заставляет трейдеров уделять новостям слишком много внимания, что в результате приводит к потере времени и денег. Переанализ новостей и экономических переменных это одна из главных причин почему трейдеры постоянно меняют свое мнение и становятся разочарованными и запутываются. Я убежден, что все экономические переменные отображены в движениях цены на рынке, поэтому я не обращаю никакого внимания публикуемым новостям, от которых я не стану счастливее.

Заблуждение 6:

Торговые системы и стратегии являются самыми важными аспектами торговли

Если посмотреть в финансовый отдел любого книжного магазина, вы найдете много книг о техническом анализе и совсем немного о психологии трейдеров и управлении капиталом. То же самое, если вы погуглите что-то вроде «торговая система форекс», вы найдете торговое программное обеспечение, роботы, сервисы сигналов и т.д. Но вот чтобы найти информацию о психологии и управлении капиталом, вам придется больше приложить усилий и сделать телодвижений. Почему так? В первую очередь, такая ситуация потому, что большинство трейдеров ищут и хотят побыстрее научиться «чудодейственной» торговой стратегии и хотят начать торговать как можно быстрее. Управление капиталом и торговая психология часто кажется чем-то второстепенным, что можно выучить позже.

Правда в том, что торговля с точки зрения технического анализа не сложное занятие, и большинство людей хотят выучить торговую стратегию или систему, потому что думают «когда я выучу XYZ торговую систему то сразу начну зарабатывать деньги». На самом деле успех состоит из комбинации торгового метода, правильной торговой психологии и навыков управления капиталом, эти вещи необходимы профессиональному трейдеру и вам также, если вы хотите стабильно зарабатывать деньги на рынках. Эти три «кита» торгового успеха, как я их называю, сильно взаимосвязаны между собой и если один из них отсутствует или слабый, то остальных два в результате рухнут.