

Warunki zyskowej spekulacji na rynku instrumentów pochodnych

Najważniejsze dla tradera, który chce odnosić sukcesy na rynku instrumentów pochodnych jest uproszczenie podejścia. Polega ono na zredukowaniu struktury w bardziej przyjazną formę. Musi być to taka forma, którą inwestor wytrenuje się czytać tak, aby móc przewidzieć gdzie podaży rynek. Zyskowa spekulacja to identyfikowanie wielu okazji do otwarcia pozycji w najbardziej sprzyjającym momencie i próba nauczenia się handlowania z ograniczonym ryzykiem.

Niewielu odnosi sukces. Większość spekulujących na pochodnych traci pieniądze i będą tracić dopóki nie zrozumieją czym się zajmują. Warunkiem sukcesu jest dyscyplina otwierania i zamykania pozycji. Jest tylko jeden sposób na konsekwentne zarabianie pieniędzy:

1. otwarcie pozycji w odpowiednim momencie
2. utrzymanie jej jeśli jest na niej zysk
3. zamknięcie pozycji z zyskiem kiedy rynek zawraca lub wchodzi w stagnację
4. powrót to punktu 1.

Jest to proste i nie trzeba mieć IQ na miarę Mensy aby to robić. Każdy rynek zostawia znaki co będzie robić. Niektóre pojawiają się szybciej niż inne, ale kiedy zostaną prawidłowo połączone w jedną całość staną się adaptowalne do gry zgodnej z prawdopodobieństwem. Pierwszą rzeczą którą musi opanować trader to trzymanie tylko tych pozycji na której ma zysk. Wszystko inne musi być odrzucone natychmiast – bez żadnych kompromisów. Nie ważne jak dobre by to było później. Zasadą pomyślnego tradingu jest nie przechodzenie w stratę nigdy. Tylko zawodowcy rozumieją tą zasadę. Okazje zawsze przychodzą tak jak pociąg wjeżdża na stację. Nikt nie zostanie zwycięzcą jeśli nie będzie umiał przerywać złych transakcji które zjadają mu zyski. Udane transakcje powinny być robione przez przynajmniej 50% czasu i jeśli przekroczą stratę w stosunku 3 do 1 handel stanie się zyskowy. Największe straty mieli ci, którzy odmawiali zamknięcia pozycji ze stratą. Jeśli trader będzie przygotowany na czekanie na właściwe warunki rynkowe będzie w stanie handlować z bardzo bliskimi stopami.

Ważną rzeczą o której należy pamiętać to handlowanie tego co widać a nie tego o czym się myśli. Wchodzenie w rynek z opinią o nim bez żadnego potwierdzenia jest największym błędem jaki można zrobić. Każdy słupek na wykresie opowiada historię. Aby zacząć odnosić sukcesy na pochodnych należy czytać wykresy. Pierwszy priorytet to nauczenie się czytania wykresów, drugi to kontrolowanie ryzyka. Kontrolować ryzyko można dopiero wtedy jak umie się czytać wykresy. Jedno nie może pracować bez drugiego. Dobry trader kładzie swoje zlecenia w rynek w oparciu o formacje, zniesienia, punkty wybicia oraz trend. Przegrywający wchodzi w jakimś miejscu i mają nadzieję na lepsze czasy.

Dużo łatwiej jest handlować w ciągu dnia i brać z tego stały profit niż ciągnąć pozycje przez długi czas i pocić się z nią każdej nocy. Każdego dnia kiedy kończy się pracę można pójść spać bez pozycji o którą się nie trzeba martwić. Dziwne rzeczy mogą się przydarzyć przez noc i jeśli nie można zarządzać swoją pozycją często można się obudzić z wielką niespodzianką. Trading to używanie swojego mózgu i wiedzy, to nauczenie się wchodzenia w rynek i nauczenie się kiedy z

niego wychodzić. Większość rynków daje mnóstwo okazji w czasie dnia. Potrzeba jednej formacji, jednego układu na który gramy dziennie, aby dostać swoje wynagrodzenie. Należy nauczyć się kiedy sprzedawać dołek i kupować szczyt oraz kiedy kupować dołek i sprzedawać szczyt. Należy nauczyć się kontrolować ryzyko i otwierać pozycję z bliskim stopem oraz należy nauczyć się, że jeśli nie ma się racji to należy natychmiast wyjść z rynku.

Pierwszą rzeczą którą należy się zająć zaraz po tym jak pozycja została otwarta jest ochrona kapitału i zachowanie zysków. Jeżeli chce się zostać odnoszącym sukcesy traderem to jest to warunek. Dawanie miejsca rynkowi jest błędem. Jeżeli powody otwarcia pozycji są logiczne i zna się powody jej otwarcia to rynek od razu musi pokazać kto ma rację. Lepiej jest wziąć jedną lub dwie małe straty niż siedzieć ze skwaśniałą miną.

Rynek może zrobić tylko jedną z trzech rzeczy:

1. rosnąć
2. spadać
3. iść bokiem

Jeżeli chodzi o daytrading na kontraktach terminowych na WIG20 to jeżeli kupuje się wybicie to rynek musi zrobić to w sposób czysty aby pozycja była zyskowna. Jeżeli poprzedni opór wynosił 3100 to wybicie będzie umieszczone na 3101. Powinno to wystarczyć do złapania wstępnych stop lossów należących do ludzi, którzy znaleźli się po niewłaściwej stronie. Dalej będą znajdować się stopy umieszczone przez graczy, którzy dali rynkowi trochę więcej miejsca. Te zlecenia powinny pchnąć rynek do nowego terytorium prawie natychmiast jak wybicie się pojawi. Jeśli wybicie będzie fałszywe to przyczyną tego są traderzy, którzy mają zlecenia sprzedaży umieszczone w dużej ilości na poziomie wybicia. Trader dowie się o tym prawie natychmiast, gdyż rynek nie pójdzie szybko w pożądanym kierunku. Jeśli to się wydarzy należy zamknąć pozycje jak tylko rynek zejdzie poniżej 3100. To samo w przypadku sprzedaży. Nie ma żadnego powtórnego osądu sytuacji przy grze na wybicie, rynek dowodzi prawdziwości w tym przypadku w ciągu minut a czasami sekund. Jeśli pojawił się reversal bar na fałszywym wybiciu to sygnalizuje to wzięcie odwrotnej pozycji na szybkie urwanie kilku punktów w kierunku odwrotnym. Jeżeli trader stosuje taką technikę to jego stop nie może być dalszy niż 1 punkt również. Jeżeli kupuje się lub sprzedaje wybicie pozycja musi iść w wybraną stronę natychmiast aby potwierdzić trafność decyzji.

Nadzieja na rynku nie daje zysków. Należy zapomnieć o jutrze bo jutro to będzie już inna gra. Powiedzmy, że chcemy sprzedać siłę - rynek rośnie na korekcie w ustalonym trendzie spadkowym. Możemy to zrobić np. na podwójnym szczycie pod jednym ze zniesień z formacją objęcia na prawym ramieniu. Ten poziom nie może być przekroczony o więcej niż 1 punkt. W ten sposób można sprzedać podwójny szczyt na 50% lub 61.8% zniesienia i ustawić stopa na 1 punkt powyżej ostatniego maksimum. Im bliżej będą trzymane stopy tym lepiej dla inwestora w dłuższym czasie. W trendzie wzrostowym stosuje się te same zasady tylko odwrotnie. Szukamy okazji do włączenia się w trend na tzw. pullbackach z jak najbliższymi stopami. Zarabiać na pochodnych można tylko wtedy jeśli kontroluje się straty. Nigdy nie wolno przetrzymywać pozycji na której ma się

stratę bez względu na okoliczności. Nadzieja na rynku nie daje zysków. Należy zapomnieć o jutrze bo jutro to będzie już inna gra.