# IL PRIMO PASSO

instaforex
Instant Forex Trading

# INDICE

01

COS'È IL MERCATO FOREX?

02

TERMINI DI BASE

03

PRINCIPALI COPPIE DI VALUTE

04

COME FUNZIONA LA LEVA?

05

TIPI DI ORDINI

06

REGOLE D'ORO DEL TRADING

CAPITOLO

# 01

# COS'È IL MERCATO FOREX?

**Il mercato Forex, abbreviato FX, è un mercato valutario, un luogo dove puoi scambiare varie valute da tutto il mondo.**
**È un mercato interbancario creato nel 1971, quando i tassi di cambio nel commercio internazionale sono passati da fissi a variabili.**

Il fatturato giornaliero sul mercato dei cambi, che è il più grande mercato finanziario del mondo, supera i 6,5 trilioni di dollari.

- Aperto 24 ore su 24 / 5 giorni su 7, ovvero dalla domenica alle 23:00 (GMT+2) al venerdì alle 23:00 (GMT+2).
- Puoi realizzare profitti con tendenze di mercato sia al rialzo che al ribasso.
- Puoi utilizzare la leva finanziaria.

Over-the-counter (OTC): non esiste un unico posto dove fare trading. Non esiste un prezzo specifico.
Gli scambi avvengono direttamente tra le parti senza la partecipazione di una borsa valori centralizzata. Investiamo nel mercato OTC utilizzando contratti per differenza (CFD).
Contratti per differenza (CFD) sono strumenti derivati il cui valore dipende direttamente dal valore dello strumento sottostante su cui si basano. I CFD su strumenti sottostanti possono essere valute, indici, beni, materie prime, azioni di tutto il mondo e criptovalute.
Il concetto di un contratto CFD ti consente di investire sia in rialzo che in ribasso.

CAPITOLO

# 02

# TERMINI DI BASE

**Per poter iniziare a fare trading sul mercato valutario Forex, è estremamente importante imparare prima i termini di base relativi a questo mercato, che incontrerai praticamente sempre. Sfortunatamente, molti principianti ignorano questo fatto e quindi si buttano a capofitto nel trading, imparando solo dai propri errori. Comprendere questi termini sarà il primo passo verso la creazione della propria strategia di trading.**

## Cos'è lo spread?

In ogni mercato finanziario sostieni dei costi. La stessa situazione vale per il mercato Forex. Lo spread, presente in tutti i mercati finanziari, può essere definito come la differenza tra il prezzo ask e il prezzo bid di una coppia di valute.

In poche parole: il prezzo bid è il prezzo a cui un trader vuole acquistare una valuta e il prezzo ask è il prezzo a cui qualcuno vuole venderla. Nel mercato forex si chiama spread bid-ask. Pertanto, quando si acquista una valuta, il trader quota due prezzi: il prezzo bid e il prezzo ask. Lo spread è la differenza tra loro. Ed è qui che un broker fa soldi.

Esempio:

Se desideri acquistare USD/CAD per 1,3530, il broker ti offrirà due prezzi: 1,3530 e 1,3533. In questo caso, aprirai una posizione long a 1,3533.

In questo caso particolare, il broker ti addebiterà 3 pip di spread. Se invece vuoi vendere USD/CAD per 1,3530, il broker eseguirà l'operazione a questo livello, ma ti addebiterà comunque uno spread quando desiderai riacquistare la tua posizione.

**Cos'è un lotto?**
Un lotto è un'unità standard per determinare il volume di un'operazione. È il valore minimo negoziabile di qualsiasi strumento.
Per quanto riguarda il trading Forex, la dimensione di un lotto standard è di 100.000 unità della valuta quotata.
Quando si fa trading di CFD, la dimensione di un lotto standard varia tra 100 e 10.000 del CFD quotato.
- Valore del lotto (margine): (prezzo di mercato dello strumento) x (numero di unità del lotto) / leva

Il punto iniziale è un lotto, ovvero 100.000 unità della valuta di base.
1 lotto per EUR/USD = 100.000 EUR
2 lotto per EUR/USD = 200.000 EUR
0,1 lotto per EUR/USD = 10.000 EUR
Puoi decidere la quantità di valuta di base che vuoi investire.
Ovviamente, non è necessario avere così tanti soldi nel tuo conto.

Nel mercato Forex, il movimento minimo è 1 pip. Il valore di un pip è sempre espresso nella valuta quotata, quindi se vuoi calcolare il valore di un pip per EUR/USD, verrà calcolato in dollari statunitensi.
Per un lotto standard (100.000 unità) la variazione del profitto quando si sposta un pip è di 10 unità della valuta quotata.

Lotto e dimensioni dell'operazione
Esempio:
Acquistiamo 100.000 EUR a 1,2900 per 129.000 USD
Il prezzo sale di 1 pip a 1,2901
Vendiamo 100.000 EUR a 1,2901 per 129.010 USD
Guadagniamo 10 USD.
Se il valore della transazione fosse inferiore, ad es. 10.000 EUR, quindi anche il profitto sarebbe inferiore, in questo caso sarebbe 1 USD.

**Cos'è un pip?**
Un pip è il valore più piccolo in una quotazione di valuta. Può differire tra le valute. Per la maggior parte delle coppie di valute, un pip è 1/10.000 (0,0001) della valuta quotata.

Tuttavia, in coppia con lo yen giapponese, il pip rappresenta 1/100 (0,01) della valuta quotata. I profitti di trading possono essere espressi in pip, ad esempio supponendo che tu abbia acquistato EUR/USD a un tasso di cambio di 1,06016 e lo abbia venduto a un tasso di cambio di 1,06037.
37-16 = 21. Hai realizzato 21 pip di profitto.
La quinta cifra decimale è chiamata punto.
- Valore di un pip
(pip) / (tasso di cambio) x dimensione di un lotto

Il valore di un pip può essere variabile o fisso a seconda della coppia di valute a cui si riferisce e della valuta di base (cioè la valuta di quotazione) del conto.
Se la valuta di base del conto è diversa dalla valuta quotata, devi semplicemente moltiplicarla per il relativo tasso di cambio.
Ad esempio, qual è il valore di un pip su un'operazione GBP/JPY a 136,64?
Valore pip di un lotto standard (100.000) GBP/JPY scambiato a 136,64 totali:
Esempio:
Valore di 1 lotto
0,01/136,64 = 0,000073185 GBP
0,00007756 x 100.000 = 7,3185 GBP
La valuta di base del conto è PLN, quindi moltiplicala per il tasso di cambio di PLN corrente.

**Cos'è lo swap?**
Nel mercato valutario, è così che vengono determinati i costi che un trader deve sostenere se mantiene la posizione per il giorno successivo. In poche parole, una transazione SWAP è un trasferimento di rischio. Il funzionamento dei forex swap può essere paragonato all'assicurazione. In operazioni di questo tipo, come nel caso dell'assicurazione, una parte vuole liberarsi del rischio e l'altra parte è disposta ad assumerlo per un prezzo adeguato. Il Forex SWAP è uno dei costi di transazione di un trader.

**Quotazione**

Nel caso del mercato Forex, si parla sempre del prezzo di una valuta rispetto ad un'altra, ovvero una valuta determina il prezzo di un'altra. Ad esempio, il tasso di cambio del dollaro espresso in zloty: "USD/PLN = 3,3050" significa che 1 USD vale 3,3050 PLN.

La valuta a sinistra della coppia (USD nell'esempio sopra) è la valuta di base e la valuta a destra (PLN) è la valuta quotata.

I tassi di cambio della maggior parte delle principali valute sono indicati con cinque cifre decimali (ad es. EUR/USD = 1,36773). Fanno eccezione le coppie di valute con lo yen giapponese (JPY) e il fiorino ungherese (HUF), i cui prezzi sono quotati con tre cifre decimali (ad es. USD/JPY = 77,413).

**Cos'è lo scalping?**

Lo scalping è un tipo di speculazione che prevede l'apertura e la chiusura di posizioni in un breve periodo di tempo. Nello scalping, una posizione media può essere aperta solo pochi minuti. La persona che fa scalping può eseguire dozzine di diversi tipi di transazioni in un solo giorno. L'essenza di questo approccio a brevissimo termine è realizzare un piccolo profitto sul mercato con pochissimi rischi. La verità è che questa è praticamente l'opzione di investimento più impegnativa nel mercato forex. Richiede grande disciplina e nervi d'acciaio.

Molto spesso, i principianti si concentrano sull'apertura di più posizioni possibili. Questo non è il modo migliore e la percentuale di principianti che falliscono nello scalping è la più alta. Inoltre, non dovresti associare la professionalità degli investimenti alla durata della posizione. Sfortunatamente, i dibattiti in questa materia si riveleranno inutili, perché ci sono molte persone che vogliono conquistare il mercato in breve tempo.

Gli speculatori che effettuano lo scalping del mercato utilizzano principalmente l'analisi tecnica. L'analisi fondamentale in questo approccio è praticamente inutile.

**Chiamata a margine: cos'è e come funziona?**

In breve, il margine nel mercato Forex è un importo necessario per mantenere le posizioni aperte. Non è una commissione o un costo di transazione, ma una parte del tuo capitale sul conto che è riservata e allocata come margine. Il margine Forex è solitamente espresso come percentuale dell'importo totale della posizione.

Il margine di trading può avere varie conseguenze, sia positive che negative, poiché sia i profitti che le perdite possono aumentare notevolmente. Il deposito di margine non è altro che un deposito effettuato da un trader, che garantisce che la posizione rimarrà aperta.

Il deposito è spesso confuso con la commissione a carico dell'esercente. Tuttavia il margine non è un costo di transazione. In altre parole: il margine iniziale è l'importo minimo che devi avere nel tuo conto di trading per poter aprire una posizione in qualsiasi mercato.

Il nome Chiamata a margine deriva dall'epoca in cui il trading veniva effettuato principalmente tramite telefoni. Quando il deposito sul conto di un cliente era troppo basso, il broker chiamava l'investitore e lo informava telefonicamente della necessità di aumentare il deposito.

**Stop-Out – come funziona?**

Stop-Out è una soluzione finale utilizzata dai broker in una situazione in cui i nostri investimenti si rivelano infruttuosi e registriamo una perdita crescente. Questo è un altro meccanismo che segue la Chiamata a margine. In pratica, ti protegge dallo scoperto sul tuo conto. Quando il tuo saldo scende al di sotto di un certo livello impostato dal broker, chiude automaticamente la posizione al prezzo di mercato. A seconda del broker, tutte le posizioni aperte possono essere chiuse in una sola volta o una dopo l'altra, a partire da quella più in perdita, fino a quando il saldo del conto con il capitale coinvolto nell'operazione non viene regolato.

CAPITOLO

# 03

# PRINCIPALI COPPIE DI VALUTE

**Vuoi iniziare la tua avventura nel mercato valutario? Allora all'inizio è necessario conoscere le principali coppie di valute Forex. La buona notizia è che le basi sono semplici, e il modo in cui le coppie di valute vengono quotate è lo stesso per tutte le valute.**

**Le principali coppie di valute Forex, che vengono scambiate più spesso, sono note anche come Major.**

Le principali coppie di valute Forex, i.e. ovvero le più liquide, vengono scambiate ogni giorno. Non esiste un elenco ufficiale delle principali coppie di valute forex che identifichi rigorosamente le migliori coppie di valute Forex. Tuttavia, quando parliamo di valute Forex, le cosiddette Major, di solito ci riferiamo alle sette coppie di valute più scambiate.

Le principali e, allo stesso tempo, più liquide coppie di valute Forex sono elencate di seguito:

EUR/USD - euro/dollaro americano
GBP/USD - sterlina/dollaro americano
USD/CAD - dollaro americano /dollaro canadese
USD/JPY - dollaro americano /yen giapponese
USD/CHF - dollaro americano /franco svizzero
AUD/USD - dollaro australiano/dollaro americano
NZD/USD - dollaro neozelandese /dollaro americano

In altre parole, le principali coppie di valute rappresentano le valute più liquide delle più grandi economie mondiali.

CAPITOLO

# 04

# Come funziona la leva?

**Un'altra caratteristica di questo mercato è la possibilità di utilizzare la leva finanziaria. Grazie alla leva finanziaria, i partecipanti al mercato possono gestire molto più denaro di quello che hanno nel loro conto. La leva massima sulle principali coppie di valute disponibili in Europa è attualmente 1:30. Ciò significa che con un investimento di 1.000 PLN sul conto di trading, infatti, abbiamo la possibilità di disporre dei fondi 30 volte di più.**

Tuttavia, dovresti ricordare che la leva è un'arma a doppio taglio - è molto più facile aprire una posizione più grande, ma quando il prezzo si muove nella direzione opposta, la posizione può chiudersi molto rapidamente e può portare a perdite.

Su InstaForex, la leva per le principali coppie di valute è 1:30, il che significa aprire una posizione utilizzando un margine del 3% del valore dell'operazione.

Esempio:

BUY: EUR/ USD; 1 lotto; leva 1:30 o del 3%.

Un acquisto di 30.000 EUR sarà effettuato con un margine di 300 EUR.

Calcolo del volume del margine

1 lotto EUR/USD = EUR 100.000 x 1% (0,01) = EUR 1.000

Il deposito richiesto verrà convertito nella valuta del tuo conto.

CAPITOLO

# 05

# TIPI DI ORDINI

**Gli ordini sono gli strumenti principali di un investitore. Nel mercato Forex ci sono ordini per aprire una posizione (iniziare un investimento) e chiuderla (terminare un investimento, ad esempio take profit). Tra gli ordini di chiusura, distinguiamo inoltre gli ordini protettivi (ad es. stop loss), che riducono al minimo le perdite o proteggono i profitti, e gli ordini take profit.**
**Un altro criterio è il tempo di esecuzione: possiamo impostare ordini istantanei o pendenti.**

La gestione degli ordini Forex è un aspetto importante che è cruciale non solo per la tua strategia, ma anche per gestire i tuoi rischi. Quando si fa trading, gli investitori di solito utilizzano gli ordini più semplici come "buy" al prezzo di mercato o "sell" al prezzo di mercato, ma ci sono anche ordini limiti (limit orders) sul mercato, che piuttosto la maggior parte hanno sentito parlare, ma non li usano, il che è un peccato, perché ti permettono di risparmiare tempo e denaro.

**Tipi di ordini Forex:**

**Buy/Sell** – per aprire una operazione istantanea al prezzo di mercato corrente.
**Buy Stop** – per aprire una posizione lunga dopo un aumento del tasso e quando ha superato un determinato livello di prezzo. L'ordine di acquisto viene eseguito ad un tasso superiore a quello corrente.
**Sell Stop** – l'ordine inverso di Buy Stop, basato sull'ipotesi di un forte calo del prezzo dopo la rottura della linea di resistenza. Il prezzo di attivazione dell'ordine è inferiore al prezzo di mercato corrente.
**Buy Limit** – utilizziamo l'ordine supponendo un calo del prezzo temporaneo ad un certo livello, dopo di che ci sarà un rimbalzo e il prezzo tornerà al trend ascendente**.**
**Sell Limit** – è l'opposto dell'ordine Buy Limit. Prevediamo un temporaneo aumento del prezzo fino a un certo livello e poi un ritorno alla tendenza discendente.

## Ordini di mercato

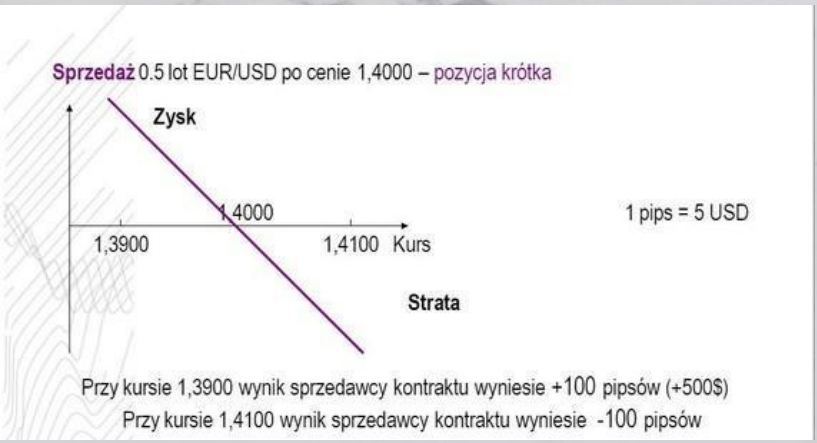
Ciò significa che accettiamo di eseguire un'operazione al prezzo di mercato corrente. Questo è **l'ordine più semplice di tutti quelli disponibili**. Nella maggior parte dei casi, le operazioni vengono aperte al tasso corrente emettendo l'ordine "buy"/"sell" dalla piattaforma. A seconda dello strumento, si tratta di ordini con esecuzione istantanea.

- Posizione lunga, buy - esecuzione istantanea (RIALZISTA) - BUY

Un trader apre una posizione lunga aspettandosi che il prezzo salga al momento dell'acquisto di una coppia di valute.

- Posizione corta, sell - esecuzione istantanea (RIBASSISTA) - SELL

Un trader apre una posizione corta in attesa che il prezzo calerà al momento della vendita di una coppia di valute.



## Ordini pendenti

Ordine pendente con un limite.
L'ordine pendente viene utilizzato quando desideri aprire un'operazione, ma il prezzo corrente non ti soddisfa o stai aspettando una situazione di mercato adeguata. Può essere impostato durante gli orari di trading dello strumento per cui è progettato. Esso dovrebbe contenere il tipo di strumento, il volume dell'operazione e il prezzo di attivazione (limite di prezzo). Nel caso di utilizzo di un ordine Buy, il livello di prezzo indicato deve essere inferiore all'attuale livello di mercato, e nel caso di un ordine Sell deve essere superiore.
Un ordine può essere impostato per qualsiasi periodo (diverse ore, diversi giorni) o fino all'annullamento. Sarà eseguito automaticamente quando il prezzo richiesto sarà disponibile sul mercato.

Ordini pendenti  come "buy stop" e "sell stop".

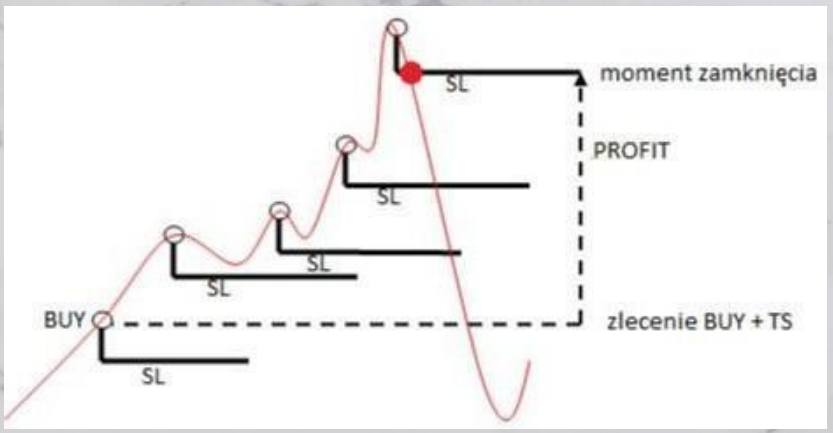
Gli ordini stop pendenti potrebbero sembrare illogici all'inizio. Li imposti per aprire posizioni a prezzi "peggiori" di quelli attualmente disponibili.
Questo accade quando si desidera seguire una tendenza che non è ancora emersa, ad es. sei in attesa che il mercato salga al di sopra dei livelli massimi (l'ordine buy stop) o scenda al di sotto dei prezzi minimi (l'ordine sell stop).
Quindi, stai aspettando il cosiddetto breakout del prezzo da un modello tecnico.
A causa di quanto sopra, è necessario impostare limiti specifici.

## Ordini protettivi come Take Profit e Stop Loss

Stop Loss.
L'ordine Stop Loss mostra dove si desidera "allontanarsi" dalla posizione quando la situazione del mercato diventa sfavorevole per te.
Quando apri una posizione corta (hai venduto la valuta), l'ordine Stop Loss si applicherà al livello ask (acquisto di valuta). È una buona pratica per i trader di impostare un ordine stop loss all'apertura di una posizione per coprirsi dai rischi.
Su strumenti meno liquidi o in periodi di elevata volatilità, puoi scoprire che il tuo ordine Stop Loss è stato eseguito a un prezzo inferiore a quello che ti aspettavi.

Take Profit.
L'ordine Take Profit è un tipo di un ordine di chiusura. Si imposta un livello di prezzo migliore rispetto al prezzo di mercato corrente, cioè si prende un profitto - da qui il nome dell'ordine.
La condizione di esecuzione significa il raggiungimento o il superamento del prezzo di attivazione. Per le posizioni long, il prezzo di attivazione impostato deve essere superiore all'attuale prezzo BID di mercato. Per le posizioni short, il prezzo di attivazione dovrebbe essere inferiore all'attuale prezzo ASK di mercato.
Gli ordini vengono sempre eseguiti al primo prezzo di attivazione specificato dal cliente. Durante l'apertura delle quotazioni, gli ordini vengono eseguiti al prezzo di apertura, solo se soddisfano la condizione di esecuzione. Ciò significa che in caso di differenza di prezzo, l'ordine Take Profit verrà eseguito a un prezzo migliore di quello di attivazione.

Trailing Stop
L'ordine Stop Loss salva la tua posizione solo se il mercato si muove nella direzione opposta a quella che ti aspettavi.
Ma cosa succederà quando il mercato sarà in linea con le tue aspettative? Per esempio, crescerà quando avrai una posizione long?
Allora hai due soluzioni. È possibile spostare lo Stop Loss manualmente o impostare uno Stop Loss o un Trailing Stop automatico, che è un ordine molto utile nella gestione del rischio nel portafoglio attuale. Il livello di Stop Loss è quindi più flessibile e cambia a seconda dei movimenti dello strumento sottostante rispetto al valore impostato.
Questo ordine è molto utile quando si gioca con la tendenza, in quanto permette di mantenere una gran parte dei profitti guadagnati senza dover costantemente modificare manualmente l'ordine Stop Loss.



CAPITOLO

# 06

# REGOLE D'ORO DEL TRADING

**Fare trading Forex redditizio è difficile, ma può essere molto gratificante. Non ci sono metodi per garantire il successo per aiutare gli investitori, e molti trader di successo adottano un approccio semplice e disciplinato e lo riconoscono come la regola chiave.**

**Queste regole possono sembrare semplici da agire, ma in pratica, le emozioni possono prevalere.**

**Ricorda di trattare il tuo conto di trading come la tua attività, essere razionale e seguire le regole che possono portare profitto.**

1. Definisci i tuoi obiettivi. Identifica i motivi per cui vuoi fare trading così come ciò che cosa vuoi ottenere.

La maggior parte della gente che opera nei mercati finanziari fa questo per uno scopo.

Il trading di per sé non è un obiettivo, ma un modo per ottenere ciò che il trader ha deciso di fare. Decidi cosa ti aspetti dal mercato Forex.

Non solo questo ti aiuterà a rimanere motivato, ma ti assicurerà anche l'approccio al trading adatto alla tua personalità.

2. Fidati delle statistiche, non valutare mai la strategia in base a poche mosse. Il vero valore dei metodi utilizzati è rivelato nella capacità a lungo termine del trader di trasformare le aspettative in operazioni redditizie. Il fatto che sei riuscito a guadagnare tre volte di fila non significa che si dovrebbe immediatamente richiedere un mutuo e investire tutto nel mercato. D'altronde anche le migliori formule utilizzate con il trend e nei momenti giusti non sempre "ripagano", il che non significa che ulteriori movimenti non genereranno profitti soddisfacenti.

3. Taglia rapidamente le tue perdite.

Il detto "taglia rapidamente le perdite" significa che se vedi una posizione in perdita, dovresti chiuderla rapidamente. Ma la natura umana, specialmente nel mercato, non ci consente di chiudere una posizione quando vediamo che sta portando perdite. Aspettiamo che la posizione sia redditizia e solo allora vogliamo chiuderla.

Sfortunatamente, il mercato segue il proprio percorso e la tua posizione perdente potrebbe non essere affatto redditizia. Il tuo capitale cresce quando eviti grandi perdite in modo che le tue posizioni aperte redditizie possano crescere. Dovresti definire in anticipo quale parte del capitale puoi perdere in una posizione con lo stesso rischio che corri quando entri nel mercato.

Devi determinare quanto capitale puoi perdere in una operazione e attenerti ad esso, ad es. quando perdo il 2,5% su una posizione, chiudo la posizione in perdita e non aspetto più che il mercato azzeri il mio conto. A questo servono gli strumenti Stop Loss e Take Profit, che chiudono automaticamente la posizione con un profitto o perdita se il prezzo raggiunge il livello selezionato, ad es. se scambi la coppia di valute EUR/USD e apri una posizione di acquisto di 1 lotto al tasso di 1,1200, imposti il Take Profit a 1,1250 e quando il mercato raggiunge questo livello, la posizione verrà automaticamente chiusa con un profitto. E viceversa, quando apri una posizione di vendita di 1 lotto sullo stesso strumento al tasso di 1,1200, imposti il Take Profit a 1,1150 e lo Stop Loss a 1,1220. Quando il mercato scende e la posizione sale a 1,1220, l'operazione verrà chiusa automaticamente con una perdita. È molto importante che il Take Profit sia sempre maggiore dello Stop Loss. Le tue operazioni non saranno mai redditizie al 100%. È importante uscire in profitto alla fine. Pertanto, per avere successo nel mercato valutario, la cosa più importante è proteggere il tuo capitale da grandi perdite.

4. “Il trend è tuo amico”.

Questo slogan significa che dovresti aprire posizioni secondo la tendenza: quando il mercato è rialzista (la tendenza è ascendente), dovresti iniziare ad acquistare gli strumenti aprendo posizioni lunghe. Quando il mercato è ribassista (il trend è discendente), dovresti negoziare sempre in linea con esso e aprire posizioni corte (vendere lo strumento). È molto difficile da implementare nella strategia, perché se vedi un chiaro movimento al rialzo o al ribasso, pensi che la tendenza si invertirà presto, quindi fai trading contro la tendenza. A volte può essere redditizio per un breve periodo di tempo, ma le statistiche mostrano che il mercato ha sempre ragione e non impostando un ordine protettivo (Stop Loss) puoi perdere gran parte del tuo capitale facendo trading in controtendenza.

5. Limita il numero di strumenti monitorati. 3-4 mercati diversi sono sufficienti per scopi di trading. Concentrandosi su pochi strumenti, l'investitore è in grado di reagire in tempo alla maggior parte dei segnali emergenti, il che aumenta notevolmente il comfort psicologico del trading. La ricerca mostra che per un trader medio, la frustrazione derivante dalle opportunità mancate è molto più dolorosa dell'ordine Stop Loss attivato. Un altro vantaggio nel settore è la comprensione delle specifiche dei mercati particolari, che è molto utile per un'analisi delle tendenze rapida e corretta o per contrassegnare posizioni importanti.

6. Crea e sviluppa la tua strategia di trading. C'è un motivo per cui si possono trovare così tante strategie di trading: ognuna di esse funziona solo in una certa misura.

Il successo di qualsiasi sistema dipende dalle capacità del trader, dal tempo che può dedicare al trading e dalla capacità di reagire alle mutevoli condizioni del mercato. I trader spesso sviluppano e adattano le loro strategie man mano che la situazione cambia. Dovresti fare esattamente lo stesso in quanto ti darà più esperienza nel mercato.

7. Non correre mai troppi rischi. La maggior parte delle perdite è dovuta a un rischio eccessivo: ciò significa che stai investendo troppo capitale in una posizione, utilizzando la leva al massimo e dimenticando che dovresti utilizzare razionalmente i tuoi fondi a seconda della posizione.

L'apertura di una posizione di grandi dimensioni rispetto al saldo del tuo conto comporta un enorme rischio di perdere la maggior parte o tutti i fondi sul tuo conto.

Aprire una posizione con una leva elevata è come una regola del poker "All In", il che significa che stai rischiando tutto il tuo capitale.

Dovresti rischiare non più del 2% del tuo capitale in una posizione, tenendo presente gli ordini protettivi (Stop Loss e Take Profit) poiché la natura umana non ti consentirà di chiudere la posizione quando è in perdita. Quando si apre una posizione è inoltre necessario lasciare un'ampia riserva di capitale necessaria per resistere a una serie di operazioni in perdita. Con una posizione troppo di grandi dimensioni rispetto al tuo capitale e condizioni di mercato sfavorevoli, la tua posizione potrebbe essere chiusa da una chiamata a margine.

Tuttavia, puoi sempre ridurre il rischio chiudendo una o più posizioni. Ricorda che il successo nel mercato significa guadagnare costantemente capitale, anche in posizioni più piccole.

8. Tieni il diario del trader.

Un ottimo modo per documentare gli investimenti sono gli screenshot dei grafici (stampa schermo) e quindi la loro archiviazione sul disco rigido. Quando tornerai ai tuoi investimenti di un mese o sei mesi fa, sarai in grado di valutare non solo come è cambiato il mercato, ma anche quanto onestamente sei riuscito a rispettare le regole che avevi fissato. Il diario è anche molto utile quando hai una serie di operazioni errate.

Ricordare a te stesso le decisioni migliori ristabilisce la fiducia nell'efficacia dei metodi, che a sua volta facilita l'apertura di nuove posizioni quando il mercato genera i segnali giusti.

9. Accetta che il mercato ha sempre ragione e non puoi farci niente. Non ha senso cercare la razionalità nel valore delle quotazioni. Solo perché qualcosa è costoso non significa che non possa essere ancora più costoso. Il mercato può reagire o meno ai dati macroeconomici importanti. L'ampiezza di movimento, anche dopo i dati più clamorosi, può essere inferiore rispetto al caso delle pubblicazioni secondarie. Ricorda che il trading è un gioco di probabilità, alcuni schemi si ripetono, ma non hai il diritto di pretendere il 100% di successo. Quindi trattiamo l'investimento come qualsiasi altra attività. Hai un buon prodotto, un mercato liquido e un'adeguata preparazione manageriale. Il fatto che tu riesca a concludere un'operazione redditizia dipende, tuttavia, da molte condizioni esterne.

Pertanto, l'unica cosa che puoi fare è limitare il rischio e implementare in modo coerente il piano di attività. Mentre continui la tua retorica, devi renderti conto che le perdite in linea con il tuo modello di gestione del capitale sono parte integrante del trading. Non ha senso soffermarsi su di loro. Pertanto, quando valuti i risultati del tuo investimento, puoi effettivamente tenere conto dell'onesta realizzazione delle tue ipotesi e non dei risultati delle singole transazioni. Se hai scelto bene i tuoi strumenti, puoi star certo che prima o poi le perdite verranno recuperate, e man mano che il mercato cambierà in uno più favorevole, la tua curva dei capitali comincerà piacevolmente a dirigersi verso nord. Quindi, se minimizzi con successo il rischio e fai trading secondo il tuo piano, la perdita dovrebbe essere considerata come parte di questa attività, non come un fallimento personale.

10. Mai smettere di imparare. Anche se sei soddisfatto della tua attività, ci sono molte ragioni per partecipare ai seminari. Quasi ogni mese compaiono sul mercato nuove interessanti applicazioni di trading (ad esempio, One Click Trading). Si tengono seminari organizzati in cui investitori di tutto il mondo condividono la loro esperienza (anche nel campo della psicologia), e dopotutto "il giorno in cui riconoscerai di aver già conosciuto e visto tutto sarà il primo giorno della fine per te".

Sommario:

Ho descritto delle regole che credo non dovrebbero mai essere infrante durante il trading. Se provi a seguirle, i tuoi risultati dovrebbero migliorare notevolmente. Buona fortuna e trading di successo!

**La guida è stata preparata da:**
**Łukasz Klufczyński, analista di Insta Forex in Polonia**

Osservatore di lunga data e appassionato dei mercati azionari e valutari. Autore di numerosi webinar nel campo dell'analisi tecnica e fondamentale, della psicologia degli investimenti e del funzionamento della piattaforma MT4. Pone l'accento sugli elementi fondamentali, basandosi sull'analisi tecnica. Il suo obiettivo è investire e gestire il denaro in sicurezza. A suo avviso, è meglio fare soldi dove ce ne sono molti, ed è questo che ha stimolato il suo interesse per mercati e investimenti.

**Avvertenza sui rischi:** I CFD sono strumenti complessi e presentano un alto rischio di perdere rapidamente i fondi a causa della leva finanziaria. L'83,47% dei conti degli investitori al dettaglio perde i fondi quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi fondi.

*Copyright © 2021*
*da Łukasz Klufczyński e Instant Trading EU Ltd.*

Il contenuto di questo ebook è solo a scopo informativo e non costituisce una consulenza commerciale o di investimento.
Instant Trading EU Ltd. non sarà responsabile per eventuali perdite che potrebbero derivare direttamente o indirettamente dalle informazioni contenute in questo ebook.
Il trading di Forex e CFD comporta un rischio elevato e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.

*Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, inclusa la copia, la registrazione o altri metodi elettronici o meccanici, senza il previo consenso scritto dell'autore, fatta eccezione per brevi note nelle recensioni e altri usi non commerciali consentiti dalla legge sul copyright.*

*Insta Forex Polonia*
*ul. Piekna 15*
*00-549 Varsavia*
*instaforex.eu*

*kontakt@instaforex.eu*
*+48223070940*