

PRVÝ KROK



instaforex
Instant Forex Trading

OBSAH

01

ČO JE TO DEVÍZOVÝ TRH (FOREX)?

02

ZÁKLADNÉ POJMY

03

HLAVNÉ MENOVÉ PÁRY



04

AKO FUNGUJE PÁKOVÝ
EFEKT?

05

TYPY PRÍKAZOV

06

ZLATÉ PRAVIDLÁ OBCHODOVANIA

KAPITOLA

01



instaforex
Instant Forex Trading

ČO JE TO DEVÍZOVÝ TRH (FOREX) ?

Forexový trh, skrátene FX, je devízový trh – miesto, kde môžete obchodovať s rôznymi menami z celého sveta. Ide o medzibankový trh, ktorý vznikol v roku 1971, keď sa výmenné kurzy v medzinárodnom obchode zmenili z pevných na pohyblivé.

Je to najväčší finančný trh na svete a jeho denný obrat prevyšuje 6,5 bilióna USD.

- Je otvorený 24 hodín denne / 5 dní v týždni, t.j. od nedele 23:00 (GMT+2) do piatku 23:00 (GMT+2).
- Obchodovanie na forexe predstavuje príležitosť dosiahnuť zisk pri rastúcom aj klesajúcom trende.
- Pri obchodovaní môžete použiť finančnú páku.

- OTC - obchody sa neuzatvárajú na jednom konkrétnom mieste a za konkrétnu cenu. Uskutočňujú sa priamo medzi stranami bez účasti centralizovanej burzy cenných papierov. Na OTC trhu investujeme s použitím zmlúv o rozdiel (CFD).
- CFD - Zmluvy o rozdiel - derivátový nástroj, ktorého hodnota je priamo odvodená od hodnoty podkladového nástroja, ktorý kopíruje. Podkladovými nástrojmi CFD môžu byť meny, indexy, tovar, komodity, akcie z celého sveta a kryptomeny. CFD kontrakt vám dáva možnosť investovať do nárastu aj do poklesu.

KAPITOLA

02

ZÁKLADNÉ POJMY

Ak chcete začať aktívne obchodovať na devízovom trhu, je veľmi dôležité najskôr sa oboznámiť so základnými pojmami, ktoré vás budú sprevádzať počas celého trvania vášho obchodovania. Mnohí začiatčníci túto skutočnosť, žiaľ, ignorujú, „vrhajú do toho po hlavu“ a učia sa len na vlastných chybách. Pochopenie týchto pojmov je prvým krokom k vytvoreniu vlastnej obchodnej stratégie.

Čo je to spread?

Na každom finančnom trhu vznikajú pri obchodovaní určité náklady. Platí to aj pre forex. Spread, ktorý je normou na všetkých finančných trhoch, možno definovať ako rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou menového páru.

Zjednodušene povedané: bid je cena, za ktorú chce obchodník kúpiť kryptomenu a ask je cena, za ktorú ju chce niekto prediť. Na devízovom trhu to nazývame rozpätie (spread) ponuky a dopytu. Pri nákupe meny teda obchodník kótuje dve ceny - nákupnú a predajnú. Spread je rozdiel medzi nimi. A práve na ňom broker zarába.

Príklad:

Ak chcete kúpiť pár USD/CAD za cenu 1,3530, broker bude kótovať dve ceny – 1,3530 a 1,3533. V tomto prípade otvoríte dlhú pozíciu za cenu 1,3533. Brokerovi zaplatíte spread vo výške 3 pipov. Ak však chcete prediť pár USD/CAD za cenu 1,3530, broker vykoná obchod na tejto cenovej úrovni a spread vám zaúčtuje, keď budete chcieť vašu pozíciu späť kúpiť.

Čo je to lot?

Lot je štandardná jednotka na určenie objemu obchodu. Je to minimálna obchodovateľná hodnota akéhokoľvek nástroja. Pri obchodovaní na forexe je štandardná veľkosť lotu 100 000 jednotiek kótovanej meny. Pri obchodovaní s CFD sa štandardná veľkosť lotu pohybuje od 100 do 10 000.

- Hodnota lotu (marža): (trhová cena nástroja) x (počet jednotiek v lote) / pákový efekt.

Východiskovým bodom je jeden lot, čo je 100 000 jednotiek základnej meny.

- 1 lot páru EUR/USD = 100 000 EUR
- 2 loty páru EUR/USD = 200 000 EUR
- 0,1 lotu páru EUR/USD = 10 000 EUR

Môžete sa rozhodnúť, koľko základnej meny chcete investovať. Samozrejme, nemusíte mať na účte toľko peňazí.

Minimálny pohyb na forexovom trhu je 1 pip. Hodnota pipu sa vždy vyjadruje v kótovanej mene, takže keď si chcete vypočítať hodnotu pipu pre pár EUR/USD, bude sa udávať v amerických dolároch. Zmena zisku pri pohybe o jeden pip pri štandardnom lote (100 000 jednotiek) je 10 jednotiek kótovanej meny.

Veľkosť lotu a obchodu

Príklad:

Kupujeme 100 000 EUR pri cene 1,2900 za 129 000 USD. Cena sa zvýši o 1 pip na 1,2901. Predáme 100 000 EUR pri cene 1,2901 za 129 010 USD. Dosiahneme zisk 10 USD. Ak by bola hodnota transakcie nižšia, napr. 10 000 EUR, aj zisk by bol nižší, v tomto prípade by to bolo 1 USD.

Čo je to pip?

Pip je najmenšia hodnota v cene menového páru a môže sa medzi jednotlivými menami líšiť. Pre väčšinu menových párov je pip 1/10 000 (0,0001) kótovanej meny. V pároch s japonským jenom však pip predstavuje 1/100 (0,01) kótovanej meny. Zisky z obchodovania sa môžu vyjadriť v pipoch, napríklad za predpokladu, že ste kúpili pár EUR/USD pri výmennom kurze 1,06016 a predali ho pri výmennom kurze 1,06037: $37 - 16 = 21$. Dosiahli ste zisk 21 pipov. Piate desatinné miesto sa nazýva bod.

- Hodnota pipu
(pip) / (výmenný kurz) x veľkosť lotu

Hodnota pipu môže byť buď pohyblivá alebo pevná v závislosti od menového páru a základnej meny (t. j. kótovanej meny) účtu. Ak sa základná mena účtu líši od kótovanej meny, potom ju stačí vynásobiť príslušným výmenným kurzom.

Napríklad aká je hodnota pipu ak obchodujeme s párom GBP/JPY na úrovni 136,64? Hodnota pipu pri jednom štandardnom lote (100 000) páru GBP/JPY obchodovaného na úrovni 136,64 je:

Príklad:

Hodnota 1 lotu

$0,01/136,64 = 0,000073185$ GBP

$0,00007756 \times 100\,000 = 7,3185$ GBP.

Základná mena účtu je PLN, preto ju vynásobte aktuálnym výmenným kurzom PLN.

Čo je to swap?

Swap je vyjadrením nákladov, ktoré vzniknú obchodníkovi na menovom trhu, ak bude držať pozíciu na ďalší deň. Jednoducho povedané, transakcia SWAP je prevodom rizika. Fungovanie swapu možno prirovnať k poisteniu. Pri transakciách tohto typu, podobne ako v prípade poistenia, sa jedna strana chce zbaviť rizika a druhá strana je ochotná ho za primeraný poplatok prevziať. Forexový SWAP je jedným z transakčných nákladov obchodníka.

Cena

V prípade devízového trhu vždy hovoríme o cene jednej meny voči druhej, t. j. jedna mena určuje cenu druhej.

Napríklad kurz dolára vyjadrený v zlotých v podobe

USD/PLN = 3,3050 znamená, že 1 USD má hodnotu 3,3050 PLN.

Mena naľavo (v uvedenom príklade USD) je základná mena a mena napravo (PLN) je kótovaná mena.

Kurzy väčšiny hlavných mien sa uvádzajú na päť desatinných miest (napr.

EUR/USD = 1,36773). Výnimkou sú menové páry s japonským jenom (JPY) a maďarským forintom (HUF), ktorých kurzy sa uvádzajú na tri desatinné miesta (napr. USD/JPY = 77,413).

Čo je skalpovanie?

Skalpovanie je druh špekulácie, ktorý spočíva v otváraní a zatváraní pozícií v krátkom časovom úseku. Pozícia môže byť pri skalpovaní otvorená

v priemere len niekoľko minút. Skalper môže za jeden deň vykonať desiatky rôznych typov transakcií.

Táto krátkodobá stratégia spočíva v dosiahnutí malého zisku pri veľmi nízkom riziku. V skutočnosti ide o najzložitejší spôsob investovania na forexe. Vyžaduje si veľké sebaovládanie a nervy ako zo železa.

Začiatočníci sa veľmi často zameriavajú na otvorenie čo najväčšieho počtu pozícií. Nie je to však najlepšia metóda a percento začiatočníkov, ktorí pri skalpovaní zlyhávajú, je najvyššie. Nemali by ste tiež spájať profesionalitu v investovaní s dĺžkou trvania pozície. Fóra vám, bohužiaľ, v tomto nepomôžu, pretože poraziť trh v krátkom čase sa neustále snaží mnoho ľudí.

Špekulanti pri scalpingu používajú najmä technickú analýzu.

Fundamentálna analýza je v tomto prístupe prakticky nepoužiteľná.

Margin call – čo je to a ako funguje?

Marža na forexovom trhu je suma potrebná na otvorenie pozícií. Nepovažuje sa za poplatok ani za transakčný náklad – je to časť vášho vlastného kapitálu na účte, ktorá sa vyhradí na tento účel. Zvyčajne sa vyjadruje ako percento z celkového objemu pozície.

Obchodovanie s maržou môže mať rôzne dôsledky – pozitívne aj negatívne, pretože zisky aj straty sa môžu výrazne zvýšiť. Maržový vklad je len vklad obchodníka, ktorý zaručuje, že pozícia zostane otvorená.

Tento vklad sa často zamieňa s poplatkom obchodníka. Marža však nie je transakčným nákladom. Inými slovami: počiatočná marža je minimálna suma, ktorú musíte mať na svojom obchodnom účte, aby ste mohli otvoriť pozíciu na akomkoľvek trhu.

Názov margin call pochádza z čias, keď sa obchodovalo najmä prostredníctvom telefónov. Keď vklad na účte klienta príliš klesol, broker zavola investorovi a telefonicky ho informoval o potrebe zvýšiť vklad.

Stop-Out – ako to funguje?

Stop-out je konečné riešenie, ktoré brokeri používajú v situácii, keď sa našim investíciám nedarí a straty sa zvyšujú. Ide o mechanizmus, ktorý nasleduje po margin call. V praxi vás chráni pred prečerpaním vášho účtu. Keď váš zostatok klesne pod určitú úroveň stanovenú brokerom, automaticky uzavrie pozíciu za trhovú cenu. V závislosti od brokera môžu byť všetky otvorené pozície uzavreté súčasne alebo budú uzatvárané postupne od najstratovejšej, až kým sa stav zostatku na účte nevyrovná kapitálu použitému v transakcii.

KAPITOLA

03

10 z 25



instaforex
Instant Forex Trading

HLAVNÉ MENOVÉ PÁRY

Chcete začať so špekulatívnym obchodovaním na devízovom trhu? Ak áno, najskôr sa musíte zoznámiť s hlavnými menovými pármami. Základy sú, našťastie, jednoduché a spôsob kótovania menových párov je pre všetky meny rovnaký. Hlavné menové páry, s ktorými sa obchoduje najčastejšie, sú známe aj pod názvom „majors“.

Hlavné menové páry sú najlikvidnejšie a obchodujú sa každý deň. Oficiálny zoznam hlavných menových párov, či párov, ktoré patria medzi najlepšie, neexistuje. Keď však hovoríme o menách, s ktorými sa obchoduje na forexe, tzv. majors, zvyčajne máme na mysli sedem najobchodovanejších menových párov.

Hlavné a zároveň najlikvidnejšie menové páry forexu sú:

EUR USD - euro/americký dolár
GBP/USD - libra
šterlingov/americký dolár
USD CAD - americký
dolár/kanadský dolár
USD/JPY - americký dolár/japonský
jen
USD/CHF - americký
dolár/švajčiarsky frank
AUD/USD - austrálsky
dolár/americký dolár
NZD/USD - novozélandský
dolár/americký dolár

Inými slovami, hlavné menové páry sú najlikvidnejšie meny najväčších svetových ekonomík.

K A P I T O Ł A

04

AKO FUNGUJE PÁKOVÝ EFEKT?

Ďalšou charakteristikou tohto trhu je možnosť využiť pákový efekt. Účastníci trhu môžu vďaka nemu spravovať oveľa väčší kapitál, ako majú na svojom účte. Maximálny pákový efekt na hlavných menových pároch dostupných v Európe je v súčasnosti 30 : 1. To znamená, že s kapitálom 1 000 PLN na obchodnom účte máme možnosť disponovať prostriedkami vo výške 30-násobku nášho kapitálu.

Mali by ste si však uvedomiť, že pákový efekt je dvojsečná zbraň – umožňuje oveľa jednoduchšie otvoriť väčší obchod, ale počas cenových pohybov v opačnom smere môže dôjsť k rýchlemu uzavretiu pozície a následne k strate.

Pákový efekt pre hlavné menové páry, ktorý ponúka spoločnosť InstaForex je 1 : 30. Znamená to, že pri umiestnení pozície sa použije marža vo výške 3 % z hodnoty transakcie.

Príklad:

NÁKUP: EUR/USD; 1 lot; pákový efekt 1 : 30 alebo 3 %.

Nákup v hodnote 30 000 EUR sa uskutoční s maržou vo výške 300 EUR.

Výpočet objemu marže

$1 \text{ lot EUR/USD} = \text{EUR } 100\,000 \times 1 \% (0,01) = 1\,000 \text{ EUR}$

Požadovaný vklad bude prepočítaný na menu vášho účtu.

KAPITOLA

05

TYPY PRÍKAZOV

Príkazy sú hlavným nástrojom investora. Na forexovom trhu rozlišujeme príkazy, ktorými otvoríme pozíciu (vznik investície), a ktorými ju zavrieme (zánik investície, napr. dosiahnutie zisku). Medzi príkazy, ktorými zatvárame pozície, patria ochranné príkazy (napr. stop loss), ktoré minimalizujú straty alebo ochraňujú zisky a príkazy, vďaka ktorým dosahujeme zisk. Ďalším kritériom delenia je čas vykonania: môžeme zadávať okamžité alebo čakajúce príkazy.

Používanie príkazov je dôležité nielen pre vašu stratégiu, ale vám aj pomáha lepšie riadiť riziko. Investori pri obchodovaní zvyčajne používajú najjednoduchšie príkazy, ako napríklad „kúpiť“ za trhovú cenu alebo „predať“ za trhovú cenu. Existujú však aj limitné príkazy, o ktorých väčšina z nich určite počula, ale nevyužíva ich, čo je škoda, pretože vďaka nim môžete ušetriť čas a peniaze.

Typy príkazov:

Buy/Sell – okamžite otvorí transakciu za aktuálnu trhovú cenu.

Buy stop – otvorí dlhú pozíciu vo chvíli, keď cena vzrastie a prekoná zadanú cenovú úroveň. Tento nákupný príkaz sa vykoná na cene, ktorá je vyššia ako aktuálna cena.

Sell stop – je opakom príkazu buy stop a zakladá sa na predpoklade, že cena po prelomení úrovne rezistencie prudko klesne. Cena, na ktorej sa príkaz aktivuje, je nižšia ako aktuálna trhovú cenu.

Buy limit – tento príkaz používame za predpokladu, že dôjde k dočasnému poklesu ceny na určitú úroveň, po ktorom sa cena odrazí a začne opäť rásť.

Sell limit – ide o presný opak príkazu buy limit. Predpokladáme, že dôjde k dočasnému rastu ceny na určitú úroveň, po ktorom cena začne klesať. Príkaz otvorí krátku pozíciu na vyššej cene, ako je tá aktuálna.

Trhové príkazy

Trhové príkazy slúžia na otvorenie transakcie za aktuálnu trhovú cenu. Ide o **najjednoduchší príkaz zo všetkých dostupných príkazov**. Vo väčšine prípadov sa transakcie otvoria na aktuálnej cenovej úrovni zadáním príkazu „kúpiť“/„predať“ v platforme. V závislosti od nástroja ide o príkazy s okamžitým vykonaním.

- Dlhá pozícia, nákup - okamžité vykonanie (RAST) - KÚPIŤ
Obchodník otvára dlhú pozíciu v očakávaní, že keď kúpi menový pár, jeho cena vzrastie.



- Krátka pozícia, predaj - okamžité vykonanie (POKLES) - PREDATŤ
Obchodník otvára krátku pozíciu v očakávaní, že keď predá menový pár, jeho cena klesne.

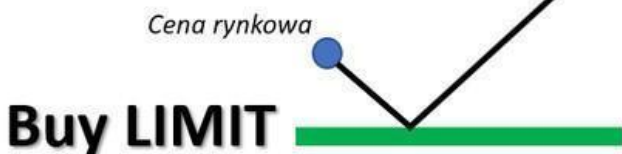


Čakajúce príkazy

Čakajúci príkaz s cenovým limitom.

Čakajúci príkaz sa používa, keď chcete otvoriť transakciu, ale aktuálna cena vám nevyhovuje, alebo čakáte na vhodnú situáciu na trhu. Môžete ho zadať počas obchodných hodín nástroja, pre ktorý je určený. Príkaz by mal obsahovať typ nástroja, objem transakcie a cenovú úroveň, na ktorej sa má aktivovať (cenový limit). Ak ide o nákupný príkaz, zadaná cenová úroveň musí byť nižšia, ako je aktuálna trhovacia cena, a v prípade predaja musí byť vyššia. Príkaz môžete zadať na ľubovoľné obdobie (niekoľko hodín, niekoľko dní) alebo do zrušenia. Vykoná sa automaticky, keď je požadovaná cena na trhu k dispozícii.

Zlecenie umieszczone poniżej ceny rynkowej, które aktywuje kupno w sytuacji ruchu w dół



Sell LIMIT

Cena rynkowa

Zlecenie umieszczone poniżej ceny rynkowej, które aktywuje sprzedaż w sytuacji ruchu w górę

Čakajúce príkazy „buy stop“ a „sell stop“.

Čakajúce príkazy stop by sa na prvý pohľad mohli zdať nelogické. Nastavujete ich, aby sa pozícia otvorila na „horších“ cenách, ako sú tie aktuálne. Dochádza k tomu, keď chcete nasledovať trend, ktorý ešte nezačal. Napríklad čakáte, kým trh vzrastie nad maximálne úrovne (príkaz buy stop) alebo klesne pod minimálne ceny (príkaz sell stop).

Čakáte teda na tzv. prerazenie ceny z technickej formácie.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti musíte nastaviť konkrétne cenové limity.

Zlecenie umiestnené powyżej ceny
rynkowej, które aktywuje kupno w
momencie ruchu w górę

Buy STOP

Cena rynkowa

Sell STOP

Zlecenie umieszczone poniżej ceny
rynkowej, które aktywuje sprzedaż
w momencie ruchu w dół

Ochranné príkazy take profit a stop loss

Stop loss.

Príkaz stop loss sa zadáva na úroveň, na ktorej chcete „vystúpiť“ z pozície, keď sa trh začne obracať proti vám. Keď otvoríte krátku pozíciu (predaj meny), príkaz stop loss bude na úrovni ceny ask (nákup meny). Umiestnenie príkazu stop loss pri otvorení pozície je osvedčený postup pri zaisťovaní proti riziku.

Pri menej likvidných nástrojoch alebo v čase vysokej volatility sa môže ukázať, že váš príkaz stop loss sa vykonal za nižšiu cenu, ako ste predpokladali.

Take profit

Take profit patrí medzi príkazy, ktoré používame na zatvorenie pozície. V príkaze si stanovíte cenovú úroveň, ktorá je lepšia, ako je aktuálna trhová cena, t.j. vyberiete si zisk – odtiaľ názov príkazu.

Príkaz sa vykoná za podmienky, že cena dosiahne alebo prekročí aktivačnú cenu. Pri dlhých pozíciách musí byť táto cena vyššia, ako je aktuálna trhová cena BID. V prípade krátkych pozícií by aktivačná cena mala byť nižšia ako aktuálna trhová cena ASK.

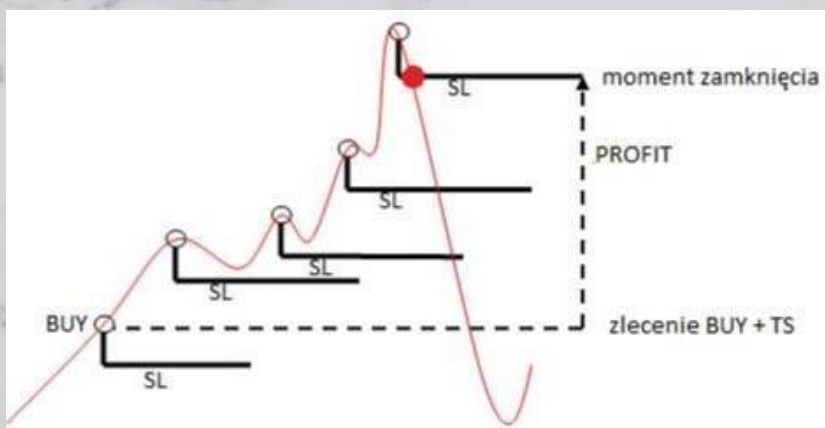
Príkazy sa vždy vykonávajú za prvú aktivačnú cenu zadanú klientom. Na začiatku obchodovania sa príkazy vykonávajú za otváraciu cenu, iba ak spĺňajú podmienku vykonania. Znamená to, že v prípade cenového odskoku sa pokyn take profit vykoná za lepšiu cenu, ako je aktivačná cena.

Trailing stop

Príkaz stop loss zachráni vašu pozíciu len v prípade, že sa trh pohne opačným smerom, ako ste predpokladali.

Čo sa však stane, keď sa trh vyvíja v súlade s vašimi očakávaniami? Napríklad bude rásť, keď máte otvorenú dlhú pozíciu?

Vtedy máte dve možnosti. Buď môžete ručne posunúť stop loss, alebo nastaviť automatický stop loss alebo trailing stop, čo je veľmi užitočný príkaz pri priebežnom riadení rizika portfólia. Úroveň stop loss je potom flexibilnejšia a mení sa v závislosti od pohybu podkladového nástroja o hodnotu, ktorú ste nastavili. Tento príkaz je veľmi užitočný pri hre s trendom, pretože vám umožňuje ponechať si veľkú časť dosiahnutých ziskov bez toho, aby ste museli neustále manuálne upravovať príkaz stop loss.



KAPITOLA

06



instaforex
Instant Forex Trading

ZLATÉ PRAVIDLÁ OBCHODOVANIA

Obchodovať na forexe a dosahovať zisk je náročné, no môže byť veľmi výnosné. Neexistujú žiadne zaručené metódy úspechu, ktoré by investorom pomohli, a mnohí úspešní obchodníci považujú za kľúčové pravidlo jednoduchý, disciplinovaný prístup.

Mohlo by sa zdať jednoduché ho dodržať, no v praxi môžu zvíťaziť emócie. K svojmu obchodnému účtu pristupujte ako k vlastnej firme, buďte racionálni a dodržiavajte pravidlá, ktoré vám môžu priniesť zisk.

1. Stanovte si ciele. Určite si dôvody, prečo chcete obchodovať a čo chcete dosiahnuť. Väčšina ľudí obchoduje na finančných trhoch pretože má nejaký cieľ.

Samotné obchodovanie nie je cieľ, ale cestou k dosiahnutiu toho, čo si obchodník vytýčil. Presne si stanovte, čo od forexového trhu očakávate.

Pomôže vám to zachovať si motiváciu a zvoliť si správny prístup k obchodovaniu podľa vašej osobnosti.

2. Dôverujte štatistikám, nikdy nesúďte stratégiu na základe niekoľkých pohybov. Skutočná hodnota použitých metód spočíva v dlhodobej schopnosti obchodníka premeniť predpoklady na ziskové obchodovanie. To, že sa vám podarilo zarobiť trikrát po sebe, neznamená, že by ste si mali okamžite vziať hypotéku a investovať celý kapitál. Na druhej strane – aj tie najlepšie formácie uplatnené s trendom a na správnych miestach sa nie vždy „vyplácajú“, čo však neznamená, že ďalšie pohyby neprinesú uspokojivé zisky.

3. Rýchlo znížte svoje straty.

Ak vidíte stratovú pozíciu, mali by ste ju rýchlo zavrieť. Ľudská povaha však obchodníkom nedovoľuje uzavrieť pozíciu, keď vidia, že prináša straty. Čakajú, kým bude zisková, a až potom ju chcú zavrieť.

Trh však ide svojou vlastnou cestou a z vašej stratovej pozície sa vôbec nemusí stať zisková. Váš kapitál rastie, keď sa vyhýbate veľkým stratám, v dôsledku čoho môžu vaše ziskové otvorené pozície rásť. Mali by ste si vopred určiť, akú časť kapitálu môžete stratiť v jednej pozícii pri rovnakom riziku, aké podstupujete pri vstupe na trh.

Vašou úlohou je určiť, o koľko môžete prísť počas jednej transakcie a držať sa toho. Napríklad ak strata na jednej pozícii predstavuje 2,5 %, zavriem ju a nečakám, kým trh „vynuluje“ môj účet – na to sú užitočné nástroje stop loss a take profit, pri ktorých trh automaticky uzavrie pozíciu so ziskom alebo stratou, ak cena dosiahne zvolenú úroveň, napr. ak obchodujete s menovým párom EUR/USD a otvoríte nákupnú pozíciu vo veľkosti 1 lotu za cenu 1,1200, nastavte take profit na úroveň 1,1250 a keď ju trh dosiahne, pozícia sa automaticky zavrie so ziskom. A naopak, ak otvoríte predajnú pozíciu vo veľkosti 1 lotu na tom istom nástroji za cenu 1,1200, nastavte take profit na úroveň 1,1150 a stop loss na úroveň 1,1220. Keď trh klesne a pozícia vzrastie na 1,1220, vaša transakcia sa automaticky zavrie so stratou. Je veľmi dôležité, aby bol take profit vždy na vyššej úrovni ako stop loss. Vaše transakcie nikdy nebudú 100 % ziskové. Dôležité je, aby ste na konci dňa boli v pluse. Preto, ak chcete byť na devízovom trhu úspešní, najdôležitejšie je chrániť svoj kapitál pred veľkými stratami.

4. „Trend je váš priateľ“.

Pozície by ste mali vždy otvárať v súlade s trendom – keď je trh býči (trend je rastúci) mali by ste nakupovať nástroje otvorením dlhých pozícií. Keď je trh medvedí (trend je klesajúci), mali by ste tiež obchodovať v súlade s ním a otvárať krátke pozície (predávať nástroj). Implementovať túto stratégiu je veľmi náročné, pretože ak vidíte jasný rastúci alebo klesajúci pohyb, môžete sa domnievať, že sa trend čoskoro obráti, takže budete obchodovať proti trendu. Niekedy to môže byť krátkodobý ziskový, ale štatistiky ukazujú, že trh má vždy pravdu a ak nepoužijete ochrannú pozíciu (stop loss), môžete obchodovaním proti nemu stratiť veľkú časť svojho kapitálu.

5. Obmedzte počet nástrojov, ktoré sledujete – stačia 3-4 rôzne trhy. Ak sa investor sústreďí na menší počet nástrojov, je schopný reagovať včas na väčšinu vznikajúcich signálov, čo mimoriadne zvyšuje psychologický komfort obchodovania. Výskumy ukazujú, že pre priemerného obchodníka je frustrácia z nevyužitých príležitostí oveľa väčšia ako aktivovaný príkaz stop loss. Ďalšou výhodou je aj chápanie špecifik jednotlivých trhov, čo je veľmi užitočné pri rýchlej a správnej analýze trendov alebo pri označovaní dôležitých miest.

6. Vytvorte a rozvíjajte svoju obchodnú stratégiu. Existuje dôvod, prečo máme toľko obchodných stratégií – každá z nich funguje len do určitej miery. Úspech každého systému závisí od schopností obchodníka, množstva času, ktorý môže venovať obchodovaniu a schopnosti reagovať na meniace sa trhovské podmienky. Obchodníci často vyvíjajú a prispôbujú svoje stratégie meniacim sa situáciám. Mali by ste robiť presne to isté, pretože tak získate viac skúseností na trhu.

7. Nikdy príliš neriskujte. Väčšinu strát má na svedomí príliš vysoké riziko. Znamená to, že investujete príliš veľa kapitálu do jednej pozície, využívate pákový efekt na maximum a zabúdate, že by ste mali racionálne využívať svoje prostriedky podľa pozície.

Otvorenie pozície vo veľkom objeme v pomere k zostatku na účte nesie so sebou obrovské riziko straty väčšiny alebo všetkých prostriedkov na účte.

Otvorenie pozície s vysokou pákou je ako pokrové pravidlo „all in“ (staviť všetko), čo znamená, že riskujete celý svoj kapitál. Nemali by ste riskovať viac ako 2 % vášho kapitálu na jednu pozíciu a nezabúdajte na ochranné príkazy (stop loss a take profit), pretože ľudská povaha vám nedovolí uzavrieť pozíciu, keď je stratová. Pri otváraní pozície je tiež potrebné ponechať si veľkú rezervu kapitálu na na vykrytie série stratových obchodov. Pri príliš veľkej pozícii v pomere k vášmu kapitálu a nepriaznivých trhových podmienkach môže dôjsť k jej zavretiu výzvou margin call.

Vždy však môžete znížiť svoje riziko uzavretím jednej alebo viacerých pozícií. Nezabúdajte, že úspech na trhu spočíva v postupnom získavaní kapitálu, a to aj prostredníctvom menších pozícií.

8. Denník obchodníka. Výborným spôsobom dokumentovania investícií sú snímky obrazovky grafov (print screeny) a ich následná archivácia na pevnom disku. Keď sa vrátite k svojim investíciám späť mesiac alebo pol roka, budete môcť posúdiť nielen to, ako sa zmenil trh, ale aj ako poctivo ste sa dokázali držať nastavených pravidiel. Denník je veľmi užitočný aj vtedy, keď máte zlú sériu transakcií. Ak si pripomeniete najlepšie rozhodnutia, vaša vieru v účinnosť metód sa obnoví, čo vám zase uľahčí otváranie nových pozícií, keď trh vygeneruje správne signály.

9. Zmierte sa s tým, že trh má vždy pravdu a vy s tým nemôžete nič urobiť. Nemá zmysel hľadať racionalitu v hodnote cien. Fakt, že nástroj je drahý, ešte neznamená, že nemôže byť drahší. Trh môže, ale nemusí reagovať na dôležité makroekonomické údaje. Aj tie najzásadnejšie údaje môžu mať menší vplyv na rozsah pohybu ako menej dôležité publikácie.

Nezabúdajte, že obchodovanie je hrou pravdepodobností, určité vzorce sa opakujú, ale nemôžete očakávať 100 % efektívitu. Pristupujme teda k investovaniu ako ku každému inému obchodu. Máte dobrý produkt, likvidný trh a náležitú prípravu. To, či sa vám podarí dosiahnuť lukratívny obchod, však závisí od mnohých externých podmienok.

Jediné, čo môžete urobiť, je obmedziť riziko a dôsledne realizovať podnikateľský plán. Časom si musíte uvedomiť, že straty v súlade s vašim modelom riadenia kapitálu sú neoddeliteľnou súčasťou obchodovania. Nemá zmysel sa nimi zaoberať. Pri hodnotení výsledkov investovania tak môžete reálne zohľadniť splnenie vašich predpokladov, a nie výsledky jednotlivých transakcií. Ak ste si svoje nástroje vybrali dobre, môžete si byť istí, že skôr či neskôr sa straty vykompenzujú a keď sa trh zmení na priaznivejší, krivka vášho kapitálu začne smerovať nahor. Pokiaľ teda úspešne obmedzujete riziko a obchodujete podľa svojho plánu, stratu by ste mali považovať za súčasť podnikania, nie za osobné zlyhanie.

10. Nikdy sa neprestaňte učiť. Aj keď ste so svojimi schopnosťami spokojní, existuje mnoho dôvodov, prečo sa zúčastňovať na seminároch. Takmer každý mesiac sa na trhu objavujú nové zaujímavé aplikácie, ktoré vylepšujú obchodovanie (napríklad One Click Trading). Organizujú sa workshopy, na ktorých sa investori z celého sveta delia o svoje skúsenosti (aj v oblasti psychológie), a napokon „deň, keď uznáte, že ste už všetko spoznali a videli, bude pre vás prvým dňom konca“..

Zhrnutie:

E-kniha obsahuje pravidlá, ktoré by sa podľa môjho názoru pri obchodovaní nikdy nemali porušovať. Ak sa ich budete snažiť dodržiavať, vaše výsledky by sa mali výrazne zlepšiť. Veľa šťastia a úspešného obchodovania!

Príručku pripravil: Lukasz Klufczyński, analytik spoločnosti InstaForex v Poľsku

Dlhé roky sleduje a zaujíma sa o burzy a menové trhy. Je autorom mnohých webinárov z oblasti technickej a fundamentálnej analýzy, investičnej psychológie a používania platformy MT4. Pri technickej analýze kladie dôraz na fundamentálne prvky a jeho cieľom je bezpečné investovanie a správa peňažných prostriedkov. Podľa jeho názoru je najlepšie zarábať tam, kde sú veľké peniaze, a práve to podnietilo jeho záujem o tému trhov a investícií.



Finančné rozdielové zmluvy sú zložitý nástroj a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. **Na 71,05 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa.** Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Autorské práva © 2021

Łukasz Klufczyński & Instant Trading EU Ltd.

Obsah tejto e-knihy slúži len na informačné účely a nepredstavuje obchodné ani investičné poradenstvo.

Spoločnosť Instant Trading EU Ltd. nenesie zodpovednosť za žiadne straty, ktoré môžu priamo alebo nepriamo vyplývať z informácií obsiahnutých v tejto e-knihe.

Obchodovanie na forexe a s CFD je spojené s vysokým stupňom rizika a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov.

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie rozmnožovať alebo šíriť v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkami, vrátane kopírovania, nahrávania alebo iných elektronických alebo mechanických metód, bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora, s výnimkou krátkych poznámok v recenziách a niektorých iných nekomerčných použití povolených autorským zákonom.

Insta Forex Poland
ul. Piekna 15
00-549 Warsaw
instaforex.eu

kontakt@instaforex.eu
+48223070940