

# Самая лёгкая стратегия трейдинга



**Trader Trek**

Trader Trek

**Самая легкая стратегия трейдинга**

«Автор»

2026

## **Trek T.**

Самая легкая стратегия трейдинга / Т. Trek — «Автор», 2026

«Самая легкая стратегия трейдинга», книга для тех, кто хочет начать зарабатывать на финансовых рынках без сложных индикаторов, запутанных правил и многочасового мониторинга графиков. Здесь вы найдете максимально простую, но продуманную систему действий: как входить в сделку, когда лучше не торговать, и как сохранять дисциплину в условиях реальной рыночной волатильности. Эта стратегия универсальна и подходит для рынков форекс, криптовалют, а также для торговли деривативами. Автор делает акцент на понятной логике и практических правилах, которые можно применять сразу, не превращая трейдинг в постоянную работу в кресле. Вы научитесь замечать ключевые сигналы, действовать по плану и уделять рынку минимум времени, ровно столько, сколько нужно, чтобы принимать решения уверенно. Книга написана простым языком и рассчитана на новичков и занятых людей, тех, кто хочет получить результат без перегруза.

© Trek T., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

Отказ от ответственности	5
От автора	6
Что такое торговая система	8
Торговый алгоритм	10
Мой торговый алгоритм	13
Торговый план	15
Мой торговый план	17
Новости	18
Конец ознакомительного фрагмента.	20

# Trader Trek

## Самая легкая стратегия трейдинга

### Отказ от ответственности

Автор книги не является лицензированным финансовым консультантом, инвестиционным советником или профессиональным управляющим капиталом. Вся информация, изложенная в книге, основана исключительно на личном опыте автора и его субъективном понимании процессов торговли на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках связана с высоким уровнем риска и может привести к частичной или полной потере вложенного капитала. Автор не несет никакой ответственности за любые убытки, потери или иной ущерб, прямой или косвенный, который может возникнуть в результате использования материалов данной книги. Все стратегии, рекомендации и примеры, приведенные в книге, носят исключительно образовательный и иллюстративный характер. Чтение книги и применение изложенных подходов осуществляется исключительно на ваш собственный риск. Автор не дает никаких гарантий относительно прибыльности, эффективности или применимости описанных методов в будущем. Перед принятием любых инвестиционных или торговых решений настоятельно рекомендуется обратиться к квалифицированным специалистам, лицензированным финансовым консультантам, брокерам или юристам. Результаты торговли, достигнутые автором или другими лицами, не гарантируют аналогичных результатов у читателя. Прошлые результаты не являются показателем будущей доходности. Используя данную книгу, вы подтверждаете, что ознакомились с отказом от ответственности, полностью понимаете и принимаете все изложенные условия.

## От автора

Здравствуйте, уважаемый читатель! Добро пожаловать в книгу, которую я писал с искренним желанием помочь вам не просто выжить на финансовых рынках, а научиться на них стабильно зарабатывать. За последние 18 лет я прошел через все круги трейдерского ада: от восторженного новичка, сливающего первый депозит за две недели, до профессионального трейдера, управляющего большим капиталом. Я торговал на фондовом рынке, на форексе, на криптовалюте и на товарных фьючерсах. Был период, когда я думал, что рынок, это лотерея. Потом понял, что это профессия. И только когда я наконец построил четкую, дисциплинированную торговую систему, результаты стали стабильными и предсказуемыми. Эта книга, не сборник индикаторов и не секретная стратегия миллионеров. Я постарался написать ее так, чтобы после прочтения вы могли выйти и начать применять все на практике уже на следующий день.

За годы работы я видел тысячи трейдеров. Большинство из них повторяли одни и те же ошибки. Они покупали дорогие курсы, ставили на графики десятки индикаторов, гонялись за горячими сигналами из групп по сигналам, и в итоге теряли деньги. Причина всегда одна, отсутствие системы. Торговая система, это не просто стратегия входа и выхода. Это целая инфраструктура, включающая правила принятия решений, управление рисками, психологическую подготовку, учет новостей, ведение статистики и постоянное совершенствование. Именно об этом мы будем говорить на протяжении всей книги. Я решил написать эту книгу, потому что устал смотреть, как способные люди уходят с рынка разочарованными. Устал видеть, как они винят манипуляторов, алгоритмы банков и удачу, вместо того чтобы честно посмотреть на свои ошибки и выстроить процесс правильно. Здесь не будет красивых обещаний легких денег. Я буду говорить прямо и иногда жестко. Трейдинг, это тяжелая работа, требующая дисциплины, терпения и постоянного обучения. Но если вы готовы работать, результаты обязательно придут.

### **Эта книга для трех типов читателей:**

1. Новички, которые уже попробовали торговать и поняли, что интуиция и случайные сделки не работают. Вы хотите понять, с чего начать и как не потерять деньги на старте.
2. Трейдеры среднего уровня, которые торгуют от полугода до нескольких лет, но результаты нестабильны. То плюс, то минус, а в итоге, топтание на месте или медленное сливание депозита.
3. Опытные трейдеры, которые уже имеют свою стратегию, но хотят ее формализовать, улучшить риск-менеджмент, автоматизировать часть процессов и вывести торговлю на профессиональный уровень.

Если вы ищете волшебную таблетку или индикатор, который всегда в плюсе, закройте книгу прямо сейчас. Она вас разочарует. Если же вы готовы к системной работе над собой и над своей торговлей, мы отлично сработаемся. Мы начнем с понимания, что такое торговая система, торговый алгоритм и торговый план. Затем разберем работу с новостями, подробно разберем риск-мани-менеджмент, это тот раздел, который спасает больше депозитов, чем любая стратегия. Отдельная большая глава посвящена ведению журнала сделок. Поверьте, 80 % вашего успеха в будущем будет зависеть именно от того, насколько честно и подробно вы будете анализировать свои сделки. Далее мы поговорим про алерт-системы, тренировку навы-

ков, психологию трейдинга. В заключении мы соберем все вместе и создадим вашу личную рабочую торговую систему.

Важное предупреждение! Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском потери капитала. Никто, включая автора этой книги, не может гарантировать вам прибыль. Все, что вы здесь найдете, это инструменты и подходы, которые работали у меня. Но конечный результат всегда зависит только от вас: от вашей дисциплины, способности следовать правилам и умения учиться на ошибках. Начните читать с бумажкой и ручкой. Отмечайте важные моменты. Выполняйте домашние задания. Только так информация превратится в ваше личное преимущество. Я искренне верю, что эта книга может стать поворотным моментом в вашей трейдерской карьере. Теперь самое время перевернуть страницу и приступить к делу.

## Что такое торговая система

Если вы по-настоящему поймете и усвоите то, о чем я расскажу в этой главе, то уже окажетесь далеко впереди большинства участников рынка. Речь пойдет о торговой системе, которая является основным инструментом, превращающим случайного игрока в профессионального трейдера, способного работать стабильно год за годом. Торговая система представляет собой полностью формализованный и четко прописанный набор правил, который охватывает абсолютно все аспекты вашей работы на финансовых рынках. Это не просто набор сигналов для входа в сделку и не очередная комбинация индикаторов. Это целая инфраструктура, которая отвечает на каждый важный вопрос, возникающий в процессе торговли. Когда именно вы имеете право открыть позицию, какого размера должна быть эта позиция, при каких условиях вы обязаны ее закрыть как в прибыли, так и в убытке, какие инструменты и временные интервалы вы используете, как реагируете на важные новости и макроэкономические события, как ведете учет своих действий и анализируете результаты, что предпринимаете во время просадок и длинных серий убыточных сделок. Торговая система, это ваш личный кодекс трейдера, который действует независимо от вашего текущего настроения, от того, что пишут в соц-сетях или насколько убедительно выглядит график в данный момент. Простыми словами, торговая система, это процесс превращения вашего субъективного ощущения мне кажется, цена сейчас пойдет вверх в полностью объективный и повторяемый алгоритм действий. Без такой системы даже очень талантливый человек остается заложником эмоций и случайностей. С ней вы получаете возможность измерять, анализировать и постоянно улучшать свои результаты.

Многие трейдеры годами путают два важных понятия, торговую стратегию и торговую систему. Это одна из самых распространенных и дорогостоящих ошибок. Торговая стратегия касается только правил входа и выхода из позиции. Например, вы решаете покупать, когда цена отбивается от сильного уровня поддержки, а осциллятор показывает перепроданность, ставите стоп-лосс за ближайший минимум и планируете взять прибыль в соотношении один к трем. Это важная составляющая, но всего лишь одна часть общей картины. Торговая же система включает в себя стратегию и намного больше. Она регулирует размер позиции в зависимости от текущей волатильности и состояния вашего депозита, определяет, в каких рыночных условиях вы вообще имеете право торговать, а в каких обязаны стоять в стороне, прописывает порядок действий при выходе важных новостей, содержит четкие инструкции по ведению статистики и психологические правила, которые помогают сохранять дисциплину даже после нескольких убытков подряд. Именно поэтому стратегия без системы чаще всего приводит к нестабильным результатам и постепенному сливу капитала, в то время как полноценная система дает возможность пережить любые рыночные циклы. Почему торговая система настолько важна? Ответ кроется в самой природе финансовых рынков. Рынок, это хаос, в котором перемешано огромное количество участников с разными целями, капиталами и уровнями подготовки. Цена движется под влиянием фундаментальных факторов, технических уровней, крупных игроков, алгоритмов и случайных событий. Без четких правил вы неизбежно начинаете принимать решения под влиянием страха, жадности, усталости или недавних убытков. Сегодня вы входите в сделку потому, что график выглядит сильно, завтра пропускаете хороший сетап, потому что боитесь после серии минусов. В итоге ваши действия становятся непредсказуемыми даже для вас самих. Торговая система убирает эту субъективность. Она превращает торговлю в процесс, похожий на работу пилота самолета. У пилота есть чек-лист перед взлетом, четкие инструкции на каждый случай и строгие правила, которые он обязан выполнять независимо от своего настроения. Точно так же работает и профессиональный трейдер.

Давайте посмотрим, как это выглядит на практике. Представьте двух трейдеров. Первый торгует по интуиции. Сегодня он увидел растущий тренд, зашел с большим объемом, потому что очень уверен, завтра после убытка уменьшил размер позиции в три раза, хотя по его же правилам этого делать нельзя. В итоге за месяц он может показать хороший плюс, но в следующем месяце потеряет все и даже больше. Второй трейдер работает строго по системе. У него прописано, что в одной сделке он рискует максимум одним процентом от депозита, он торгует только в определенные сессии, пропускает все сделки во время важных новостей и после трех убытков подряд снижает размер позиции на пятьдесят процентов до восстановления статистики. Его результаты могут выглядеть менее ярко в отдельные месяцы, но именно этот подход позволяет ему оставаться в рынке годами и постепенно наращивать капитал.

Создание торговой системы начинается с понимания, что рынок не обязан давать вам деньги. Он существует для того, чтобы перемещать капитал от недисциплинированных участников к тем, кто следует правилам. Ваша задача, стать одним из таких дисциплинированных участников. Для этого система должна быть полной и всеобъемлющей. Она должна учитывать не только технический анализ, но и фундаментальные факторы, управление капиталом, психологию и постоянное совершенствование. Многие новички думают, что достаточно найти рабочую стратегию и просто следовать ей. На практике это почти никогда не работает, потому что рынок постоянно меняется. То, что приносило прибыль в трендовом рынке 2020 года, может полностью перестать работать в 2028 году. Система же позволяет вам адаптироваться, потому что она содержит не только правила входа, но и механизмы тестирования, анализа и корректировки. Важно понимать, что торговая система, это живой организм. Она не создается за один день и не остается неизменной навсегда. Сначала вы прописываете базовые правила на бумаге или в текстовом документе. Потом тестируете их на исторических данных. Затем проверяете на демо-счете в реальном времени. И только после этого переходите на малые реальные деньги. В процессе торговли вы обязательно будете находить слабые места. Одни правила будут работать отлично, другие, требовать доработки. Это нормально. Профессиональный трейдер отличается от новичка не тем, что у него идеальная система с первого раза, а тем, что он постоянно ее улучшает на основе реальных данных из своего журнала сделок.

Еще один ключевой момент, это полная честность по отношению к себе. Когда вы создадите систему, не пытайтесь сделать ее слишком сложной или слишком простой. Слишком сложная система с десятками условий и фильтров будет приводить к тому, что вы начнете пропускать сигналы или нарушать правила. Слишком простая, не сможет отфильтровывать плохие сделки. Идеальный баланс находится опытным путем. Я рекомендую начинать с минимально достаточного набора правил и постепенно добавлять новые фильтры только тогда, когда статистика четко показывает, что это необходимо. Торговая система, это ваш путь к профессионализму. Без нее вы останетесь игроком. С ней вы становитесь владельцем бизнеса, где рынок, это ваш инструмент для извлечения прибыли. И этот бизнес может работать десятилетиями, если вы будете относиться к нему серьезно.

Желаю вам удачи на вашем пути! Верьте в себя, и впереди вас ждут великие достижения. С уважением, TraderTrek. @TraderTrek

## Торговый алгоритм

Мы переходим к главе, в которой я подробно расскажу о торговом алгоритме. Если торговая система, это общая архитектура вашей работы на рынке, то торговый алгоритм, это конкретная, пошаговая инструкция, которую вы выполняете каждый торговый день. Это ваш личный операционный регламент, который описывает, что именно вы делаете с момента, когда садитесь за рабочий стол, и до того момента, когда закрываете терминал. Торговый алгоритм превращает размытые идеи и интуицию в четкую последовательность действий. Он отвечает на вопрос что делать прямо сейчас? в любой момент торгового дня. Благодаря алгоритму вы перестаете принимать решения на ходу под влиянием эмоций или внешних факторов. Вместо этого вы следуете заранее продуманному и проверенному процессу, который минимизирует ошибки и позволяет торговать стабильно даже в сложных рыночных условиях.

Торговый алгоритм, это не жесткая программа для робота, хотя его можно частично автоматизировать. Это живая инструкция для ручной или полуавтоматической торговли, которая учитывает вашу психологию, режим дня, особенности выбранного рынка и правила вашей торговой системы. Главная ценность алгоритма в том, что он делает торговлю воспроизводимой. Один и тот же день при одинаковых рыночных условиях должен приводить к примерно одинаковым действиям. Это позволяет собирать статистику, анализировать результаты и постепенно улучшать весь процесс. Я всегда говорю: хороший торговый алгоритм, это как чек-лист пилота перед вылетом. Он не думает каждый раз заново, стоит ли проверять топливо или шасси. Он просто идет по пунктам. Точно так же должен действовать и профессиональный трейдер. Без такого алгоритма даже самая лучшая стратегия превращается в хаос, потому что в моменте вы начинаете импровизировать, переносить стопы, увеличивать позиции после убытка или, наоборот, пропускать хорошие сетпы из-за страха.

Я приведу подробный пример торгового алгоритма, который я использовал и совершенствовал на рынке. Это не универсальная инструкция, которую нужно копировать слово в слово. Это рабочий шаблон, на основе которого вы позже составите свой собственный алгоритм, адаптированный под ваши рынки, стиль торговли, часовой пояс и личные особенности. Я специально сделал его очень детальным, чтобы вы могли увидеть, насколько глубоко нужно прописывать каждый шаг. Начнем с самого важного, с условий, при которых вы вообще не имеете права садиться за торговлю. Это фундамент дисциплины. Сегодня я не торгую, если у меня плохое настроение, если я плохо себя чувствую физически, если не могу полностью сосредоточиться на графиках и анализе. Я не торгую, когда ощущаю сильное раздражение, тревогу, страх или, наоборот, чрезмерную эйфорию после удачной серии. Если я не способен контролировать эмоции, если уже превысил дневной, недельный или месячный лимит убытков, если хочу отыграться, торговля строго запрещена. Также я не работаю при нестабильном компьютере, плохом интернете, проблемах с терминалом или когда у меня есть срочные личные дела, которые отвлекают внимание. Если присутствует хотя бы одно из этих условий, я просто закрываю все программы и занимаюсь другими делами. Это правило спасло мне значительно больше денег, чем любая стратегия входа. Когда все условия позволяют торговать, я придерживаюсь строгого режима. Я работаю только в будние дни с понедельника по пятницу. Торговля ведется с восьми утра до восьми вечера по местному времени. Я не торгую ночью и не переношу сделки на следующий день. Каждый час я делаю перерыв минимум на десять минут, чтобы встать, пройтись, посмотреть в окно. На полноценный прием пищи я выделяю от одного до двух часов и никогда не перекусываю прямо у компьютера. Все личные дела планирую заранее за пределами торгового времени. Через каждые два часа обязательно делаю зарядку или разминку не меньше

пятнадцати минут. Если в рынке нет четких сетапов, я не высидиваю экран, а отдыхаю. Это позволяет сохранять высокую концентрацию на протяжении всего дня.

Теперь перейдем непосредственно к пошаговому алгоритму торгового дня. Все начинается с подготовки. Утром я встаю, умываюсь, делаю зарядку и настраиваюсь на рабочий день. Привожу в порядок рабочее место, убираю все, что может отвлекать. Во время завтрака быстро просматриваю основные новостные источники, но не углубляюсь в графики. Все бытовые дела стараюсь решить до восьми часов. Ровно в восемь начинаю техническую подготовку: проверяю компьютер, интернет, терминал, графики, корректность отображения данных, настройки таймфреймов и индикаторов. Открываю торговый журнал и готовлю его к заполнению. Только после этого перехожу к анализу рынка. В начале торгового дня я внимательно изучаю важные экономические и фундаментальные новости, которые могут повлиять на рынок. Проверяю общее состояние рынка, анализирую графики на основные индексы. Определяю текущий глобальный и локальный тренд на старших таймфреймах. Проверяю все индикаторы, которые использую в своей системе. Если начался новый месяц, обновляю или строю заново трендовые линии на месячном графике. Обязательно строю уровни Фибоначчи на дневном таймфрейме. Проверяю все ранее открытые позиции, оцениваю текущую загрузку депозита и риски. Только после этого перехожу к активному поиску торговых возможностей. Поиск сетапов я веду строго по правилам своей торговой системы. Отбираю инструменты, которые соответствуют моим критериям. Строю контр-трендовые линии, отмечаю ключевые уровни поддержки и сопротивления. Все перспективные инструменты заносу в блокнот. Я никогда не торгую инструменты без четкой рыночной структуры. Жду подтверждения, пробития контртрендовой линии на дневном таймфрейме. Без этого подтверждения вход в рынок запрещен. После пробития переключаюсь на часовой таймфрейм для более детального анализа. На часовом графике я строю сетку Фибоначчи, ищу точку входа согласно всем условиям системы. Дожидаюсь полного формирования сетапа, измеряю потенциальное расстояние до стоп-лосса и тейк-профита. Обязательно проверяю соотношение риск к прибыли. Если оно хуже, чем один к трем, сделка пропускается. Определяю точный размер позиции в соответствии с правилами риск-менеджмента. Вхожу рыночным или отложенным ордером и сразу устанавливаю стоп-лосс и тейк-профит. Никогда не двигаю стоп без явного сигнала системы. Таким же образом работаю со всеми отобранными монетами. Примерно раз в час возвращаюсь к списку и проверяю те инструменты, где сетап еще не сформировался. Во время сопровождения открытых сделок я строго следую правилам. Не вмешиваюсь в позицию без четкого сигнала системы, не закрываю сделки на эмоциях, частичную фиксацию прибыли провожу только по заранее прописанным условиям. Постоянно контролирую общий риск по всем открытым позициям. Если достигаю дневного лимита убытков, торговля сразу прекращается на этот день. В конце торгового дня я обязательно провожу финальные процедуры. Сразу после открытия позиции заносу все данные в журнал. В течение дня периодически просматриваю открытые сделки и те инструменты, которые еще не отработали. В девятнадцать часов анализирую все закрытые сделки. Вношу в журнал результаты по стоп-лоссам и тейк-профитам. Принимаю решение по позициям, которые остаются на ночь. Если превышен лимит убытков, анализирую причины и готовлю план на следующий день. Завершаю день закрытием всех терминалов и кратким подведением итогов. Отдельное важное место в алгоритме занимает регулярный анализ. Я постоянно просматриваю свой торговый журнал, считая статистику, проверяю, насколько точно соблюдал алгоритм, нахожу ошибки и вношу корректировки только на основе реальных данных, а не эмоций. Это позволяет системе эволюционировать вместе с рынком.

Торговый алгоритм, который я описал, это результат многих лет проб и ошибок. Он помог мне пройти через разные рыночные циклы и сохранить капитал даже в самые сложные периоды. Но самое главное, он дает предсказуемость. Вы знаете, что будете делать в каждой

ситуации. Это сильно снижает психологическую нагрузку и позволяет сосредоточиться на том, что действительно важно, на выполнении правил и накоплении статистики.

## Мой торговый алгоритм

Данный алгоритм написан в качестве примера, для рынка криптовалют. На его основе, вы напишите свой алгоритм, для рынка или рынков, на которых торгуете.

Сегодня я не торгую если:

- У меня плохое настроение
- Я плохо себя чувствую
- Я не могу сосредоточиться на торговле
- Я не могу контролировать свои эмоции во время торговли
- Я превысил все лимиты
- Компьютер плохо работает
- Интернет плохо работает
- У меня проблемы не связанные с торговлей

Я торгую если:

- Я торгую только в будние дни, с понедельника по пятницу
- Я торгую с 8:00 до 20:00.
- Я отдыхаю по 10 минут каждый час
- Я трачу 1-2 часа общего времени для приема пищи. НИКАКИХ ПЕРЕКУСАВ У КОМПЬЮТЕРА

КОМПЬЮТЕРА

- Если есть какие-то дела, я заранее ищу для них время
- Зарядка или разминка каждые 2 часа не меньше 15 минут
- В период, когда нет сделок, или не нужно следить за рынком, можно отдохнуть

### 1 ПОДГОТОВКА

- 1.1 Умывание, зарядка, настрой на новый день
- 1.2 Во время завтрака, просматриваем новостные группы
- 1.3 Выполняем важные утренние дела
- 1.4 В 8:00 подготовка к торговле
- 1.5 Проверяем работоспособность системы, терминала, графиков

### 2 НАЧАЛО ТОРГОВЛИ

- 2.0 Просматриваю важные экономические новости на сайтах
- 2.1 Проверяю все индексы, тренды и индикаторы. Делаю вывод, какой сейчас глобальный и локальный тренд
- 2.2 Проверяю все ранее открытые сделки
- 2.3 Начинаю работать, исходя из торгового плана
- 2.4 Если начался новый месяц, поправляю или строю новые трендовые на М
- 2.5 Строю фибоначчи на Д
- 2.6 Перехожу к торговле и поиску сетапов
- 2.7 Строю контртрендовую, исходя из своей ТС
- 2.8 Заношу в блокнот все монеты, где построил контртрендовую
- 2.9 После перехожу к выбранным монетам и жду пробития контртрендовой

### 3 ТОРГОВЛЯ С 8:00-20:00

- 3.0 После пробития на Д контртрендовой. Перехожу на 1Ч

3.1 Строю фибоначчи

3.2 Ищу ТВХ

3.3 Когда появился нужный сетап, измеряю расстояние до ТП и СЛ

3.4 Если меня все устраивает, и сделка не меньше чем 1к3. Я захожу отложенным или маркет ордером

3.5 Устанавливаю СЛ и ТП

3.6 Так делаю по всем выбранным монетам

3.7 Примерно раз в 1-2 часа просматриваю монеты, которые еще не сформировали ТВХ

#### 4 ФИНАЛ

4.0 Сразу заново в журнал сделок все нужные данные об открытой сделке

4.1 В течении дня, просматриваю выбранные монеты которые не отработали

4.2 В течении дня, просматриваю как проходят открытые сделки

4.3 Не забываю в течении дня делать перерывы на обед и отдых

4.4 Когда торговый день подходит к концу. Проверяю все открытые сделки

4.5 Делаю выбор, оставить сделку на завтра или закрыть их

4.6 В 19:00 просматриваю журнал закрытых сделок

4.7 В журнал сделок, вношу все закрытые сделки по СЛ или ТП

4.8 Закрываю терминал

4.9 Если превышен лимит СЛ, перехожу к пунктам 4.2, 4.7, 4.8

А пока я рекомендую вам взять этот пример за основу и начать постепенно прописывать свой собственный алгоритм. Начните с режима дня и условий допуска к торговле. Это самое важное на старте. Чем детальнее вы пропишете каждый шаг, тем легче вам будет следовать ему на практике. Помните: торговый алгоритм, это не ограничение, а ваш надежный помощник и защитник от самых опасных врагов трейдера, хаоса и эмоций. Когда вы доведете его до автоматизма, торговля перестанет быть борьбой с самим собой и превратится в спокойную, профессиональную работу.

## Торговый план

Мы подошли к очень важному этапу. После того как вы разберетесь с общей концепцией торговой системы и детально пропишете свой ежедневный торговый алгоритм, пришло время создать торговый план. Если торговая система, это вся архитектура вашей работы на рынке, а торговый алгоритм, это пошаговая инструкция дня, то торговый план, это конкретный свод правил, который напрямую управляет вашими входами, выходами и сопровождением каждой отдельной сделки. Торговый план представляет собой компактную, максимально практическую версию вашей торговой системы. Он не дает вам забыть или нарушить ключевые правила именно в тот момент, когда цена движется и эмоции начинают зашкаливать. Это ваш личный операционный документ, который вы можете держать перед глазами или быстро открыть в любой момент. Он отвечает на самые важные вопросы: когда именно я вхожу, почему я это делаю, где ставлю стоп-лосс, где фиксирую прибыль и как веду себя, если рынок пошел против меня. Многие трейдеры пытаются держать весь план в голове. Это большая ошибка. В моменте, когда на экране появляется потенциальный сетап, мозг очень легко начинает искать оправдания, чтобы войти вопреки правилам или, наоборот, пропустить хороший вход из-за страха. Торговый план убирает эту неопределенность. Он превращает торговлю в четко регламентированный процесс, где каждое решение опирается на заранее принятые критерии, а не на текущее настроение. Я всегда рекомендую относиться к торговому плану, как к живому документу. Он не пишется один раз навсегда. Рынок меняется, ваш опыт растет, статистика накапливается, и план должен эволюционировать вместе с вами. Но в любой момент времени у вас должен быть актуальный, четко прописанный вариант, которому вы следуете без исключений.

Давайте разберем, как это выглядит на практике. Я приведу здесь пример торгового плана, который я использовал и совершенствовал на рынке. Он построен в свинговом стиле с элементами торговли от диапазонов и импульсных пробоев с подтверждением объемами. Вы можете взять его за основу и адаптировать под свои рынки, таймфреймы и предпочтения. Это означает, что я держу позиции от нескольких часов до нескольких дней, не сижу в экране постоянно и не занимаюсь скальпингом. Риск на одну сделку я строго ограничиваю одним процентом от текущего депозита. Для примера, если депозит составляет две тысячи долларов, то максимальный риск в одной сделке, двадцать долларов. Стоп-лосс я обычно ставлю в диапазоне от двух до пяти процентов в зависимости от волатильности инструмента. Плечо использую консервативно, не больше чем двадцать к одному, и только в тех случаях, когда структура рынка это действительно оправдывает. Соотношение риск к прибыли никогда не бывает хуже чем один к трем. Если потенциальная сделка не дает такого соотношения, я ее просто пропускаю. Работа с трендовыми линиями ведется только на месячном таймфрейме. Если на графике уже есть актуальные трендовые, я обновляю их первого числа каждого нового месяца. На дневном таймфрейме я определяю зоны спроса и предложения, строю контртрендовые линии. Именно пробитие контртрендовой на дневном таймфрейме служит для меня главным сигналом перехода к более детальному анализу. После пробития я переключаюсь на часовой таймфрейм, где строю сетку Фибоначчи от ближайшего значимого максимума или минимума свинга. Если Фибоначчи ломается, я возвращаюсь на дневной таймфрейм и строю новую контртрендовую. Если уровень Фибоначчи еще не отработал, я заново инструмент в блокнот наблюдения и терпеливо жду. Когда контртрендовая пробита, я принимаю окончательное решение о входе. После открытия позиции сразу устанавливаю стоп-лосс и тейк-профит согласно расчетам. Все данные о сделке немедленно зановошу в журнал. В дальнейшем я слежу за позицией, но вмешиваюсь только по четким правилам, например, могу перенести стоп в безубыток после прохождения определенного расстояния или частично зафиксировать прибыль.

Важно отметить, что торговый план обязательно включает в себя психологическую составляющую. Перед началом каждой сессии я провожу небольшую подготовку. Проверяю свое состояние. Если есть усталость, раздражение или сильное эмоциональное возбуждение, торговля отменяется. После убыточных сделок я не увеличиваю риск и не пытаюсь отыграться. Каждая сделка должна полностью соответствовать плану. Если сигнала нет, я не вхожу, даже если очень хочется. Это правило защищает депозит лучше любых индикаторов. Особое внимание в плане уделяется работе с диапазонами и пробоями. Я хорошо понимаю, что рынок большую часть времени находится в боковике, а не в сильном тренде. Поэтому значительная часть сделок строится вокруг границ сформированных диапазонов. Когда цена подходит к сильной зоне поддержки или сопротивления, я жду замедления движения, появления импульсной свечи в нужном направлении и подтверждения повышенным объемом. Только после этого рассматриваю вход. Для пробойных сделок требования еще жестче. Я не вхожу в первый момент пробоя, потому что большинство из них ложные. Жду ретеста уровня, закрепления цены и подтверждения объемом. Только тогда принимаю решение.

Такой подход позволяет фильтровать большое количество шумовых сигналов и входить только в ситуации с высокой вероятностью. Конечно, даже при этом часть сделок будет убыточной, это нормально. Главное, чтобы общая статистика за большое количество сделок оставалась положительной благодаря жесткому соблюдению риск-менеджмента и соотношения риск-прибыль. После входа в сделку я следую четким правилам управления позицией. Не двигаю стоп-лосс дальше в убыточную зону. Могу перенести его в безубыток после того, как цена прошла расстояние, равное риску. Частичную фиксацию прибыли делаю только по заранее определенным уровням. Если появляется противоположный сигнал или структура рынка ломается, закрываю позицию без сожаления. Надежда и желание подождать еще чуть-чуть в торговом плане строго запрещены.

Торговый план, это именно тот документ, который помогает сохранять дисциплину в самые сложные моменты. Когда серия убытков давит на психику, план напоминает, что убытки, это часть системы, а одна сделка ничего не значит. После трех убыточных сделок подряд я обязательно беру перерыв. Это спасает от эмоционального слива и позволяет вернуться к торговле со свежей головой. Разработка торгового плана требует времени и честности по отношению к себе. Не пытайтесь сделать его слишком сложным на старте. Начните с основных правил риск-менеджмента, критериев входа и выхода. Постепенно добавляйте детали по мере накопления статистики. Главное, чтобы план был понятен вам и чтобы вы могли ему следовать день за днем.

## Мой торговый план

Ключевые элементы:

- Всегда начинаю торговлю с алгоритма торговли
- Потом читаю торговый план
- Торговый план должен изменяться в соответствии с изменяющимися условиями рынка
- Важной частью является психологическая подготовка трейдера. В него могут входить такие пункты, как план действий в случае убыточных сделок, методы контроля эмоций и стратегии поддержания психологического равновесия во время торговли.

Торговый план:

- Стилль торговли свинг
- Риск на сделку 1% от депозита (20\$)
- Стоп от 2-5%
- Плече не больше x20
- Тейк-профит не меньше чем 1:3
- Строю трендовые только на М
- Если на графиках есть трендовые, новые строю 1 числа каждого месяца
- Поправляю трендовые до Д
- На Д определяю зону спроса и предложения
- Строю контр-трендовую
- После пробития контр-трендовой перехожу на 1ч
- На 1ч строю фибоначи от ближайшего максимума или минимума свинга
- Если фибоначи сломана, перехожу на Д и строю новую контр-трендовую
- Если фибоначи несформировалась, заношу данные в блокнот, жду
- Если фибоначи не отработала заношу контр-трендовую
- После пробития контр-трендовой, принимаю решение о фходе в сделку
- После входа устанавливаю СЛ и ТП
- Заношу все данные в журнал сделок
- Слежу за сделкой и принимаю решения о принудительном закрытии, закрытии части позиции или продолжении вести сделку в нужном направлении, перед этим убрав лимитный уровень на ТП

А сейчас я рекомендую вам открыть документ или блокнот и начать прописывать свой собственный торговый план на основе того примера, который я привел. Сделайте это максимально конкретно. Чем четче будут правила, тем легче вам будет их выполнять. Торговый план, это ваш компас в мире неопределенности рынка. С ним вы перестаете быть заложником эмоций и становитесь настоящим профессионалом, который действует осознанно и последовательно. Именно такие трейдеры в долгосрочной перспективе остаются на рынке и наращивают свой капитал.

## Новости

Мы подошли к главе, которая для многих трейдеров становится одним из самых сложных испытаний на пути к дисциплине. Речь пойдет о новостях и о том, как правильно выстраивать взаимодействие с информационным потоком, который ежедневно обрушивается на финансовые рынки. Новости, это одновременно мощный драйвер движения цены и один из главных источников эмоциональных ошибок. Умение работать с ними определяет, будете ли вы использовать фундаментальные события в свою пользу или позволите им разрушать вашу торговую систему. Новостной фон сильно влияет на волатильность. Выход сильных экономических данных, решений центральных банков, геополитических событий или отраслевых новостей на рынке может за несколько минут развернуть тренд или вызвать резкий импульс. Многие новички пытаются торговать именно на новостях, ловить движение сразу после релиза. На практике это крайне опасный подход. Рынок часто отыгрывает ожидания еще до публикации, а после выхода данных происходит продажа факта или резкий разворот. В результате трейдер, действующий на эмоциях, входит в самую невыгодную точку и быстро получает стоп-лосс. В моей торговой системе новости играют роль фильтра, а не основного сигнала. Я четко разделяю два подхода. Первый, это фундаментальный анализ для понимания общего направления рынка. Второй, жесткие правила, когда и как можно торговать вблизи важных новостных событий. Основное правило звучит просто: во время выхода высоковолатильных новостей я чаще всего стою в стороне. Это позволяет сохранить капитал и избежать случайных убытков, вызванных непредсказуемыми реакциями рынка. Каждое утро в рамках подготовки к торговому дню я просматриваю экономический календарь. Это помогает понять, в какие часы ожидается повышенная волатильность. Если на день запланированы важные релизы, решения ФРС, данные по инфляции или ключевые выступления глав центробанков, я заранее снижаю размер позиций или полностью пропускаю торговлю в эти периоды. Для криптовалютного рынка дополнительно отслеживаю новости отрасли: регуляторные изменения, крупные инвестиции, обновления протоколов, хакерские атаки или заявления крупных игроков. Такие события могут влиять на весь рынок гораздо сильнее, чем макроэкономические данные.

Важно научиться отличать шум от действительно значимых событий. Не все новости двигают цену. Большинство публикаций в лентах, это пережевывание уже известной информации или мнения аналитиков. Я стараюсь использовать только проверенные источники и никогда не принимаю торговых решений исключительно на основе одной статьи. Новости должны подтверждаться технической картиной и правилами моей торговой системы. Если фундаментальный фон противоречит техническому сетапу, я пропускаю сделку. Это один из самых эффективных фильтров в моей практике. Отдельное внимание уделяется психологическому аспекту. Новостной поток может создавать сильное эмоциональное давление. Когда вокруг все говорят об одном и том же событии, легко поддаться фомо, страху упустить возможность. Чтобы этого избежать, я строго придерживаюсь правила: перед важной новостью все открытые позиции либо имеют четкий план сопровождения, либо уже закрыты. После выхода данных я даю рынку время переварить информацию и только потом ищу новые сетапы. Это помогает избежать импульсивных действий в первые минуты высокой волатильности. Для криптовалютного рынка, новостной фон особенно важен. Здесь часто происходят внезапные события, листинги, сжигания токенов, партнерства, регуляторные расследования. Я выделяю время на мониторинг специализированных источников, но никогда не держу их открытыми постоянно во время торговли. Это отвлекает и провоцирует на лишние сделки. Лучше проверять новости в отведенные перерывы и сразу отмечать те, которые могут повлиять на мои позиции.

Чтобы эффективно работать с новостями, трейдеру нужны надежные источники. Для общего экономического календаря я рекомендую следующие популярные и удобные ресурсы:

- Investing.com (<https://www.investing.com/economic-calendar>), один из самых полных и удобных календарей с фильтрами по важности событий.
- TradingEconomics.com (<https://tradingeconomics.com/calendar>), отличный для глубокого анализа и исторических данных.
- FXStreet.com (<https://www.fxstreet.com/economic-calendar>), удобный интерфейс и хорошие объяснения.
- TradingView (<https://ru.tradingview.com/economic-calendar/>), особенно удобен, если вы уже работаете в этой платформе.

Для криптовалютных новостей хорошими источниками являются:

- CoinDesk (<https://www.coindesk.com/>)
- The Block (<https://www.theblock.co/>)
- Cointelegraph (<https://cointelegraph.com/>)
- CryptoSlate (<https://cryptoslate.com/>)

Эти ресурсы дают относительно объективную картину без излишнего хайпа. Я также использую агрегаторы вроде CryptoPanic для быстрого обзора, но всегда перепроверяю важную информацию в первоисточниках. В торговом плане у меня прописано четкое правило: за тридцать минут до и после выхода новостей с высоким уровнем важности (красный или оранжевый цвет в календаре) новые входы запрещены. Это простое ограничение спасло мне немало денег. В остальное время новости служат скорее контекстом. Они помогают понять, почему цена движется так или иначе, и корректировать ожидания по открытым позициям. Многие опытные трейдеры вообще не торгуют на новостях, а используют их только для управления уже открытыми сделками или для долгосрочного позиционирования. Я придерживаюсь именно такого подхода. Короткие новостные всплески слишком непредсказуемы, а вот общее направление, которое задают фундаментальные факторы, можно успешно использовать в свинговой торговле. Работа с новостями, это в первую очередь работа над собой. Нужно научиться не реагировать на каждый заголовок и не искать в новостях подтверждение своей позиции. Новости должны служить вашей системе, а не управлять ею. Когда вы интегрируете их правильно, они перестают быть источником стресса и становятся дополнительным преимуществом. Умение правильно работать с новостями, это один из признаков перехода от любительской торговли к профессиональной. Те, кто научился фильтровать информационный шум и использовать фундаментальный фон осознанно, получают серьезное преимущество на долгой дистанции.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.