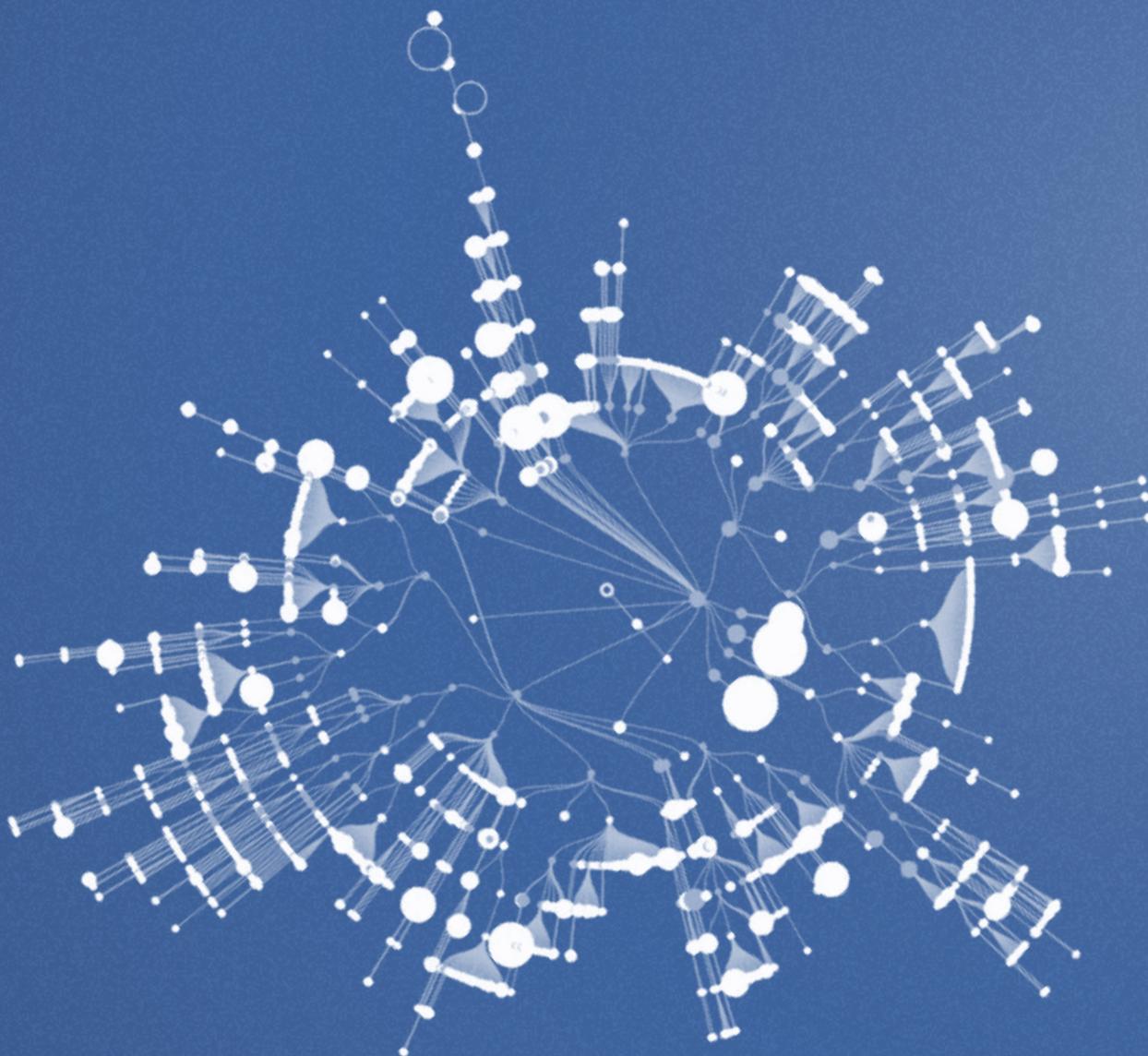


UTEX



Крипторейдинг 2.0: прибыльная торговля криптовалютами

Григорий
Полежаев

Оглавление

- 3** Трейдинг на рынке криптовалют и другие рынки
- 4** Биржи
- 5** Торговля на бирже
- 8** Технический и фундаментальный анализы
- 16** Риск-менеджмент
- 17** Стили торговли на рынке криптовалют
- 19** Мани-менеджмент
- 21** Заключение

ТреЙдинг на рынке криптовалют и других рынках

Естественно, помимо рынка криптовалют, есть и другие рынки. Самый известный из них — рынок Forex. В первую очередь он считается банковским рынком и служит прежде всего для обмена валюты и хеджирования — для торговли, в связи с низкой волатильностью, он не подходит.

Более интересные рынки для трейдеров — это фондовый и фьючерсный. На данных рынках происходит торговля ценными бумагами и деривативами. В основном это акции, индексы, фьючерсы и ETF. Эти рынки регулируются законодательством той страны, на территории которой они торгуются. Пожалуй, самый известный и значимый рынок - это фондовый рынок США. Именно на рынке США мы являемся проп-компанией и предоставляем свои средства в управление успешным трейдерам, в том числе после прохождения наших обучающих программ, таких, как скальпинг и дейтрейдинг.

Самый «горячий» на данный момент — это рынок криптовалют, сейчас это строго трендовый рынок, который имеет преимущественно направленное движение цены вверх (лонг), то есть практически постоянно растет. Криптовалюты сейчас интересны абсолютно всем опытным трейдерам, так как волатильность данного рынка огромная. Движение активов может быть за один день до 300%, что позволяет делать хорошие проценты, естественно, при этом необходимо соблюдать риск-менеджмент и мани-менеджмент.

Биржи

Для торговли на рынке криптовалют нам необходимо зарегистрироваться на бирже. Лучше выбирать биржи, где обмениваются самые большие объемы — это Bitfinex, Bittrex, Binance и другие, либо биржи, где торгуется монета, которая вам нужна, в основном листинг монет происходит на HitBtc, Bittrex и Liqui и т.д.

Для начала на бирже нужно зарегистрироваться и пройти верификацию. С регистрацией, думаю, проблем не возникнет ни у кого, но посоветую несколько правил:

1. Регистрируйте все биржи на отдельный почтовый ящик, который не будете указывать больше нигде;
2. Придумайте сложный пароль — как для биржи, так и для почтового ящика;
3. Запишите пароль на лист бумаги, которая будет храниться в надежном месте;
4. При прохождении двухфакторной аутентификации запишите предлагаемый пароль на листочке и заведите отдельный телефон, который вы будете хранить только дома или в офисе.

Верификация необходима для вывода фиата и во многих биржах для того, чтобы вам выводили крупные суммы. Верификация практически на всех биржах достаточно интуитивная, вы должны указать свои Ф.И.О., паспорт, причем вам нужно сфотографироваться с этим паспортом, указав на листе бумаги дату, имя биржи, и предоставить документ о месте жительства — в качестве такового у меня везде прошла справка из ЖЭКа с печатью на русском языке и данные банковского счета.

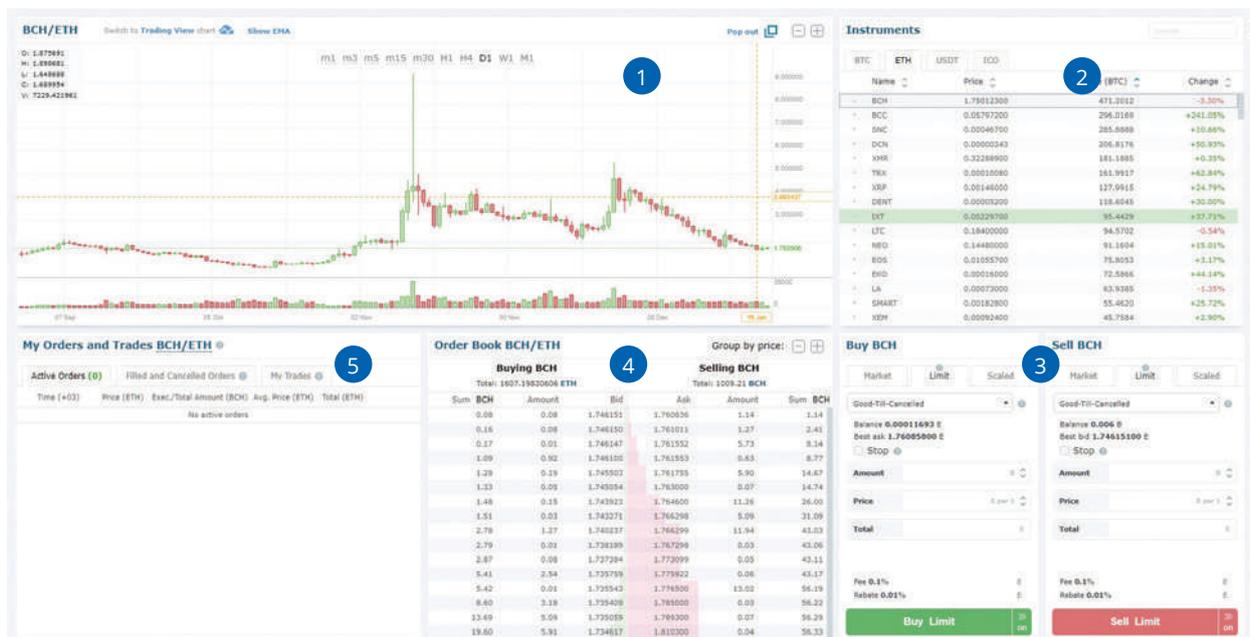
После регистрации и верификации можно приступать к торговле.

Торговля на бирже

Мы рассмотрим торговлю на рынке криптовалют на примере биржи HitBtc, но вы можете выбрать любую другую биржу, однако помните, что все биржи централизованны — в случае закрытия или взлома биржи вы можете потерять все свои деньги.

На главной странице мы видим несколько окон. Окно графика (1), окно выбора тикера (2), окна для покупки и для продажи выбранного тикера (3), книга ордеров (4) и ваши позиции (5) (рис №1).

Рисунок №1



ОКНО ГРАФИКА

Для торговли через биржу нам необходимо понимать определенные базовые знания.

Самым распространенным инструментом терминала для торговли является график (Chart). Графики бывают несколько типов:

- линейный (line charts);
- побарный (bar charts);
- японские свечи (candlestick);
- гистограмма (histogram).

Мы остановимся на **свечном графике** (candlestick chart) как на самом распространенном и, пожалуй, наиболее информативном. Для начала рассмотрим, как формируется свечной график. Данные о прошлом движении цены изображаются на графике в виде последовательной серии «свечей»:



Рисунок №2

Каждая «свеча» строится по данным своего периода, таймфрейма (например, на минутном графике свеча показывает движения цены в рамках одной минуты).

Рисунок №3

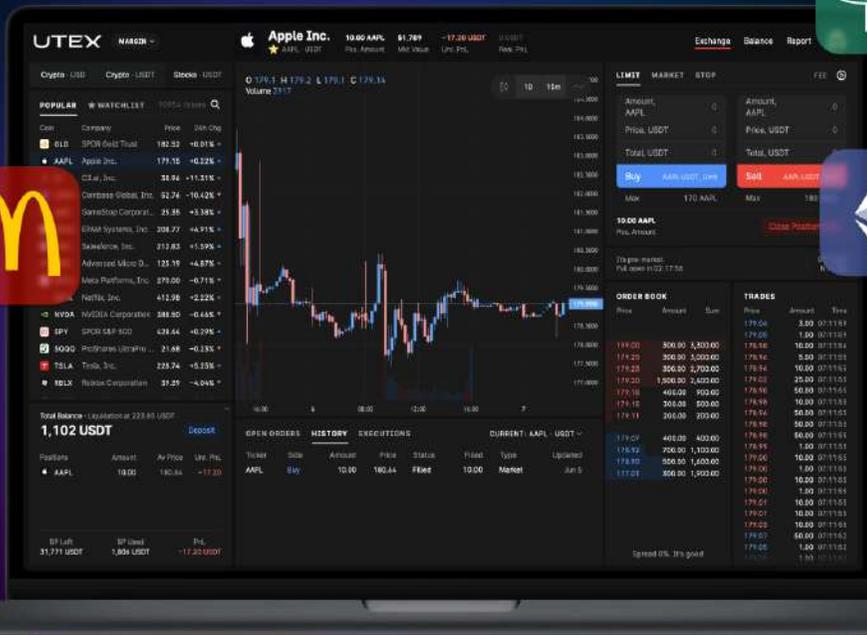
Volumes (Объем) — показывает количество проторгованных акций за заданный на графике промежуток времени.



Торгуйте акциями США и криптовалютами

Маржинальная торговля за USDT с плечом $\times 30$

Перейти \rightarrow



UTEX

Технический и фундаментальный анализы

Существует два основных типа анализа: фундаментальный и технический.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Фундаментальный анализ основывается на новостях — например, появилась новость, что у какой-либо криптовалюты будет происходить листинг, то есть размещение на крупной бирже, естественно, данная новость положительно скажется на цене данной монеты, так как многие люди захотят купить ее именно на проверенной бирже. Либо предстоит хардфорк, и люди хотят получить бесплатные монеты, поэтому покупают нужную криптовалюту.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Технический анализ — один из основных способов анализа рынка, который позволяет спрогнозировать будущее направление и изменение цены. Сам график — это итог действий покупателей и продавцов. С помощью технического анализа мы можем достаточно четко определить диапазон цены, который интересен именно крупным участникам, а также увидеть, где крупный участник набирает позицию, и присоединиться к нему с целью заработка. Применение инструментов технического анализа для многих трейдеров — одна из главных составляющих.

На графике очень хорошо видно, какие цены интересны крупным участникам и, соответственно, от каких цен нам лучше покупать ту или иную криптовалюту. Технический анализ строится на поиске закономерностей, так как крупные участники набирают свою позицию примерно одинаково. Закономерности могут меняться или чередоваться, например, в один период хорошо работают отбои от уровней, а в другой — пробои. В трейдинге закономерности называют паттернами — это графическая модель, которая повторяется многократно и которая имеет хороший процент отработки.

Давайте разберем несколько паттернов, которые применимы на рынке криптовалют. Вначале мы разберем трендовые паттерны. Что такое тренд? Тренд — это однонаправленное движение цены в течение определенного времени, то есть тренд можно

охарактеризовать как значительное изменение цены, при котором график движется в визуально явном наклонном ценовом канале. Тренд в основном образуют крупные участники рынка и/или толпа.



Рисунок №4

Тренд бывает локальный и глобальный. Выше представлен глобальный, растущий тренд (uptrend), но внутри тренда может быть локальный падающий тренд (downtrend).



Рисунок №5

Так как сейчас происходит огромный спрос именно на покупку криптовалюты, то, следовательно, разумно будет торговать по тренду, то есть совершать сделки на покупку. Наша задача как

трейдеров с достаточно небольшими деньгами - присоединиться к крупным деньгам и вместе с ними участвовать в основном движении цены, а основное движение на криптовалюте — это рост. Итак, один из моих любимых паттернов — это паттерн-откат, он отлично работает на всех трендовых рынках, в том числе, и на рынке криптовалют. Для данного паттерна нужен хороший, видимый рост и откат в районе 20-50% от этого движения. Этот паттерн выглядит так:

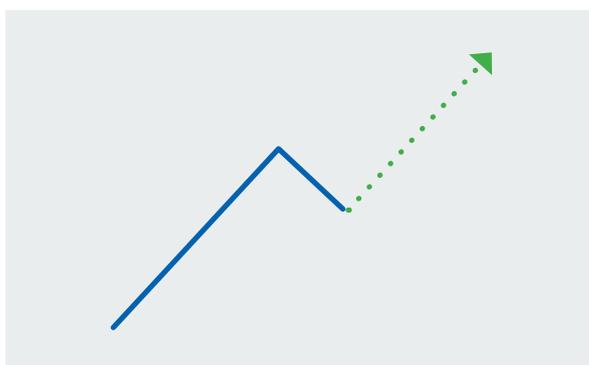


Рисунок №6

Так этот паттерн выглядит на графике:



Рисунок №7

Следующий паттерн многие называют треугольник, но мне он ближе по названию как step up, потому что здесь мы можем предположить, что покупатель сильнее, чем продавец, так как последующие лоу (минимальная цена за заданный период времени) постоянно выше, чем предыдущие (рис №8, 9).



Рисунок №8, 9

Также очень интересным паттерном, который очень хорошо работает, и за которым часто следует продолжение тренда, можно назвать ретест. То есть когда пробивается уровень и происходит возврат к нему. Часто ретест дает возможность купить, когда вы не успели взять ниже (рис №10, 11).



Рисунок №10, 11

Также существуют паттерны, которые позволяют купить по более дешевой цене, как раз на откате, когда идет локальный downtrend. На фондовом рынке США эти паттерны называются разворотными, то есть предполагается, что именно после них произойдет перелом тренда и, в случае с криптовалютой, восстановится пр-

trend. Наиболее интересный разворотный паттерн — это перелом линии тренда с последующим step up-ом. Для данного паттерна у нас должно быть явное падение, которое можно заключить в определенный канал. После пробоя этого канала происходит ретест, как раз на котором можно купить нужную криптовалюту (рис №12, 13).



Рисунок №12, 13

На графиках постоянно формируются определенные уровни, которые можно использовать при торговле. Под уровнем понимается любой ценовой минимум или максимум цены, на которых тренд (в том числе и краткосрочный) изменился на противоположный.

Сила уровня зависит от временного периода — уровень на дневном графике более важен, чем уровень на пятнадцатиминутном графике, а уровень на пятнадцатиминутном графике важнее пятиминутного уровня.

Самыми сильными уровнями являются явные экстремумы, с которых началось сильное и продолжительное движение цены (рис №14).

Кроме того, на силу уровня влияет количество касаний — чем большее количество раз от уровня отходила цена, тем он сильнее (рис №15).



Рисунок №14



Рисунок №15

Уровни разделяют на два типа: уровень поддержки и уровень сопротивления.

Уровень сопротивления — по определенной цене есть очень большой продавец или группа продавцов, либо слишком мало участников готово купить так дорого; чаще всего то и другое одновременно (рис №16).



Рисунок №16

Уровень поддержки — по определенной цене есть очень большой покупатель или группа покупателей, либо очень мало участников готово продать так дешево; чаще всего то и другое одновременно. (рис №17).

Как вы видите, абсолютно все паттерны, работающие на регулируемых рынках, также работают и на криптовалюте, а учитывая её волатильность, даже более качественно и с большей прибылью.

Я показал здесь наиболее базовые паттерны, которые достаточно часто встречаются на всех трендовых рынках. Естественно, на рынке криптовалют есть более интересные «фишки», благодаря которым можно формировать очень потенциальные портфели и заходить по более интересным ценам, но более детально мы разбираем все паттерны и стратегии на курсе крипторейдинг 2.0.

Рисунок №17



Риск-менеджмент



Очень важную роль в трейдинге играет риск-менеджмент.

Риск-менеджмент — важнейшее понятие для любого трейдера. Это свод правил, с помощью которых трейдер может контролировать свои потери и управлять своим капиталом. Без этих правил не будет работать ни одна стратегия.

Вы должны определить четкие риски на:

- депозит
- на позицию

РИСК НА ДЕПОЗИТ

Данный рынок является высокорискованным, поэтому ваш риск должен составлять 100% в случае форс-мажора, например, закрытии биржи, взлома кошелька или просто массового запрета криптовалют во всех странах, что с каждой неделей становится все маловероятней. С тем, что мы можем потерять 100% в случае форс-мажора, мы определились, теперь важно рассчитать данный риск с точки зрения трейдинга, отвязав от экстремальных ситуаций.

РИСК НА ПОЗИЦИЮ

Любому трейдеру важно, чтобы всегда было завтра. То есть вы должны рассчитать свои риски так, чтобы максимально долго продержаться на рынке, и если рынок даст, то еще и приумножить свой депозит. Для этого вы должны определиться со стилем торговли, и из какого количества инструментов вы будете составлять портфель.

Стили торговли на рынке криптовалют

На рынке криптовалют есть несколько стилей торговли, которые возможны на данный момент времени:

- Инвестирование
- Портфельная торговля
- Среднесрочная торговля
- Внутрдневная торговля
- Арбитраж

ИНВЕСТИ- РОВАНИЕ

Под инвестированием на рынке криптовалют я подразумеваю долгосрочное вложение своих средств на годы и более, в самые топовые инструменты, которые находятся в топ-10 криптовалют на сайте <https://coinmarketcap.com>, куда вы инвестируете с целью посмотреть, что будет, и исключаете торговлю и попытки выйти по хай (максимум цены), это подходит для людей, которые не хотят разбираться в данном рынке и трейдинге, но есть желание участвовать в чем-то новом и высокорискованном. Но для данных людей я предлагаю участвовать в наших инвестиционных продуктах <https://unitedtraders.com/investments>, с июня 2017 года по январь 2018 года наш криптофонд сделал 92% прибыли нашим клиентам чистыми, с максимальной просадкой в 10%.

ПОРТФЕЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ

Портфельная торговля схожа с инвестированием, но, на мой взгляд, имеет существенное различие в том, что ваш портфель в основном состоит из потенциальных криптовалют, которые еще не находятся в топ-10, и идет достаточно большая диверсификация. То есть равномерное распределение риска по всему портфелю. Вы выбираете те криптовалюты, которые вам подходят по техническому анализу, описанию, компании, которые имеют хорошую перспективу на рост, например, UTToken (<https://coinmarketcap.com/currencies/uttoken/>) или интересные ICO.

В данном стиле торговли вы распределяете свой депозит на несколько частей, советую минимум на 20, после чего составляете портфель из

тех криптовалют, которые вы выбрали для торговли, равномерно распределяя по ним свой депозит.

Например: ваш депозит равен 10 000\$, вы выбрали 20 инструментов для портфеля, следовательно, вы покупаете на 500\$ каждого инструмента, с полным риском на каждую позицию, то есть, если одна из криптовалют перестанет торговаться и её стоимость будет равна 0\$, то вы потеряете всего 500\$, но если какая-либо позиция вырастет в 10 раз, вы заработаете 5000\$.

СРЕДНЕСРОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Данный стиль торговли я могу рекомендовать только опытным трейдерам. Торговля ведется на таймфрейме от часа и выше, и применяется стандартный технический анализ, либо торговля на новостях, например, очередной форк. Более детально технический и фундаментальный анализ мы разбираем на нашем курсе «Крипторейдинг 2.0». Торговать можно как одним инструментом, так и сразу несколькими. На самом деле все эти стили достаточно сильно переплетаются между собой, но все же имеют различия.

В защиту инвестирования и портфельной торговли я приведу пример: если брать 2017 год, то постфактум, намного выгоднее было инвестировать в биткоин, не пытаясь угадать самую высокую цену, чем пытаться покупать на лоях и продавать на хаях.

ВНУТРИДНЕВНАЯ ТОРГОВЛЯ

На данный момент, из-за нестабильной работы бирж и достаточно высоких комиссий, я не рекомендую данный стиль торговли, так как вы повышаете риски форс-мажорной ситуации, например, взяв достаточно большую позицию и имея достаточно ограниченные графические риски, биржа просто может перестать работать и перестать исполнять ордера из-за перегруженности, что влечет за собой дополнительный стресс и риски.

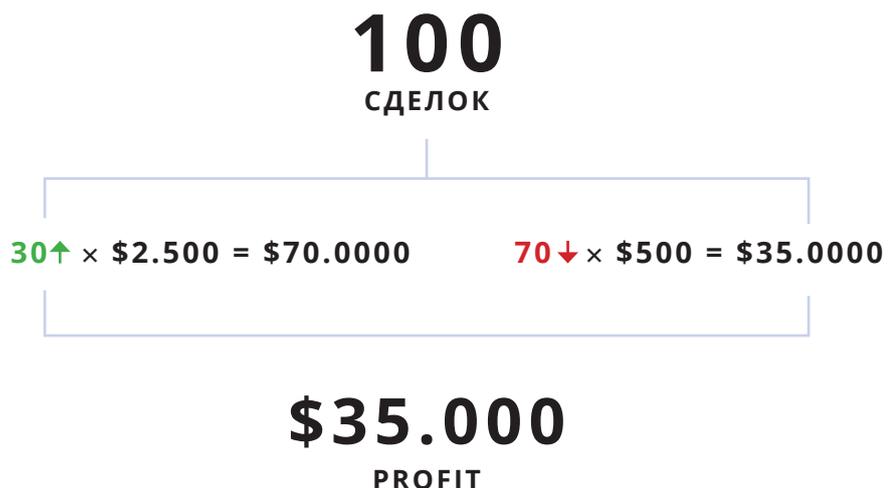
Существует несколько способов для анализа рынка — технический и фундаментальный. Обычно фундаментальный анализ сочетают с техническим. Технический анализ зачастую не комбинируют с фундаментальным и используют самостоятельно.

Немаловажную роль в трейдинге играет и мани-менеджмент. Если риск-менеджмент — это управление рисками, то мани-менеджмент — это управление позицией.

Мани-менеджмент

Мани-менеджмент включает себя план торговли. С помощью риск-менеджмента вы контролируете, сколько потеряете, а с помощью мани-менеджмента — сколько будете забирать в случае правильного прогноза цены. К сожалению, как и у риск-менеджмента, здесь нет четких правил, и все подстраивается под ваш результат и вашу статистику, которая основывается на опыте вашей торговли. Новичкам я рекомендую забирать фиксированную прибыль, если вы рискуете 500\$, забирайте 2500\$, то есть 1:5, это позволяет убрать такую негативную эмоцию, как жадность.

Представим, что вы совершили 100 сделок, из них по 70 сделкам вы получили отрицательный результат, то есть потеряли по 500\$, то есть в 70 отрицательных сделках вы потеряли 35 000\$ ($70 \times 500 = 35\,000$), но в 30 сделках вы забрали свои фиксированные 2500\$, то есть заработали 70 000\$ ($30 \times 2500 = 70\,000$), соответственно, в общем долгосрочном результате на 100 сделок вы заработали 35 000\$.



Исходя из этих показателей, **вы спокойно можете из 100 раз ошибиться 70 и даже больше**, и вы не потеряете, это очень важно понимать для психологического комфорта.

Заключение

В заключение я бы хотел дать несколько советов как для начинающих, так и для торгующих трейдеров:

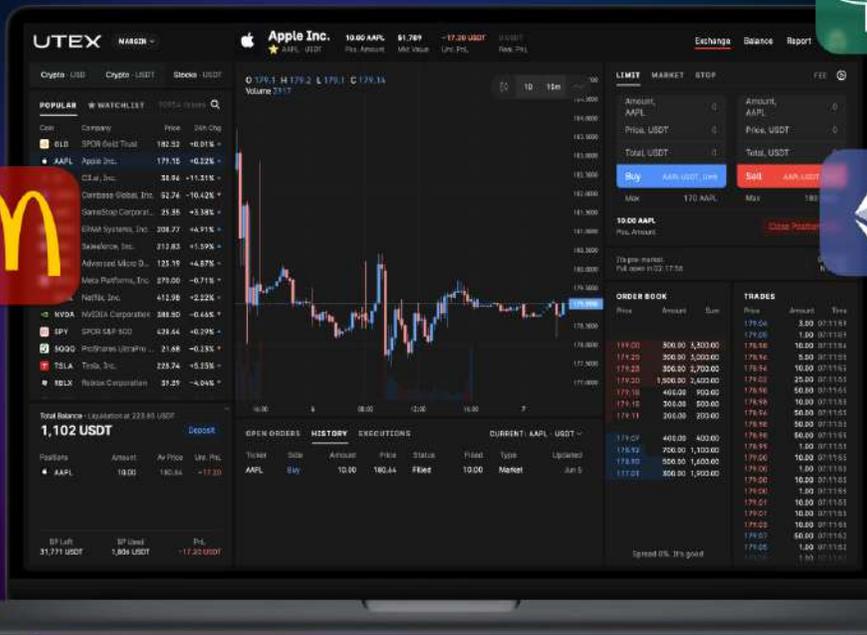
- 1 Рынок криптовалют — это высокорискованная инвестиция. Поэтому торгуйте только теми деньгами, которые вы готовы потерять, и потеря не принесет вам значительного ущерба. Соблюдайте элементарные правила интернет-гигиены.
- 2 Рынок криптовалют работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, поэтому выделите для себя определенное время, когда вы будете смотреть на рынок, чтобы не просыпаться от каждого шороха и не хвататься за телефон, так вы быстро перегорите.
- 3 Трейдинг — это марафон, а не короткий забег, поэтому вы не должны все мерить одной сделкой. Одна и даже ряд положительных сделок не показывают умение трейдера, поэтому в трейдинге важны результаты за полгода, год, а лучше за несколько лет.
- 4 Самым важным показателем трейдера являются именно отрицательные сделки. Если риск на сделку равен 500\$, а трейдер потерял 5 000\$, причем не было форс-мажорной ситуации, то это плохой трейдер, и не важно, сколько процентов он делает - на долгосрочной дистанции он потеряет весь депозит, и это всего лишь дело времени.
- 5 Trend is your friend. Я думаю, вы не раз слышали данную фразу «тренд — твой друг». Поэтому торгуйте по тренду и только по тренду, тем более рынок криптовалют преимущественно растет, поэтому только покупка.
- 6 Не покупайте актив, если вы уже упустили движение, так как более вероятно вы его купите на самом верху и будете чувствовать себя некомфортно. Есть такое правило, как причина выхода равна причине входа, то есть у вас должна быть причина, по которой вы входите, основанная на техническом или фундаментальном анализе, соответственно, если причина не оправдалась, вы должны выйти.

- 7 План. Любой трейдер, который хочет развиваться, обязан составлять план на сделку, причем составление плана должен начинать с того, сколько он готов потерять в данной сделке, этим самым вы сразу себя оградите от страха потери денег, ведь изначально вы уже готовы потерять.
- 8 Знайте то, что вы покупаете. Изучите ту монету, которую вы хотите купить, не заходите сразу в сделку, проанализируйте данную монету с другими и только тогда составляйте портфель, благо времени у вас достаточно, рынок работает 24/7.
- 9 Не бойтесь упустить трейд. Проверено на себе и на других трейдерах, если вы зашли, потому что побоялись, что цена уйдет, то с большой вероятностью это будет отрицательный трейд, так как вы ничего не проанализировали и сделали все необдуманно.
- 10 Не позиция — тоже позиция. Трейдер не тот, кто нажимает кнопки, а тот, кто нажимает кнопки в нужное время.
- 11 Убыток и ошибки — это нормально и даже полезно. Многие трейдеры боятся ошибиться и потерять деньги. Но на практике это часть обучения. Все трейдеры теряют, просто зарабатывающие трейдеры теряют меньше, чем зарабатывают.
- 12 Диверсификация — лучшая возможность для снижения риска. Соответственно, чем больше у вас в портфеле инструментов, тем больше вы оберегаете себя от полной потери депозита и приравниваете такой исход к нулю.

Торгуйте акциями США и криптовалютами

Маржинальная торговля за USDT с плечом $\times 30$

Перейти \rightarrow



UTEX