
Правила Управления Капиталом

Психология успеха на
Финансовом рынке



Заголовок

Торгуйте с умом!

Используйте следующие правила, чтобы максимально эффективно использовать свой финансовый капитал

Психология торговли

- Агрессивная - быстрый результат, высокие риски
- Сбалансированная - умеренное соотношение прибыли к рискам
- Консервативная - минимальные риски, при торговле на рынке

Агрессивная торговля

- Соотношение торговых средств к подушке безопасности 80/20
- Среднее время торговли в день ≈ 7 часов
- Прибыль от 90%/месяц
- Риски потери депозита 70%



Умеренная торговля



- Соотношение торговых средств к подушке безопасности 55/45
- Среднее время торговли в день ≈ 4 часа
- Прибыль $\approx 50\%$ /месяц
- Риски потери депозита 45%

Консервативная торговля

- Соотношение торговых средств к подушке безопасности 30/70
- Среднее время торговли в день $\approx 1-2$ часа
- Прибыль $\approx 20-25\%$ /месяц
- Риски потери депозита 5-10%



Диверсификация

Теория и определения

- Диверсификация - процесс направленный на сокращение рисков, путём использования различных инструментов, подразумевает размытие капитала на несколько активов.

USD/RUB, Россия, Н, Москва

КР 64.9526 МАКС 67.1548 МИН 64.8128 ЗАКР 66.0429



investing.com

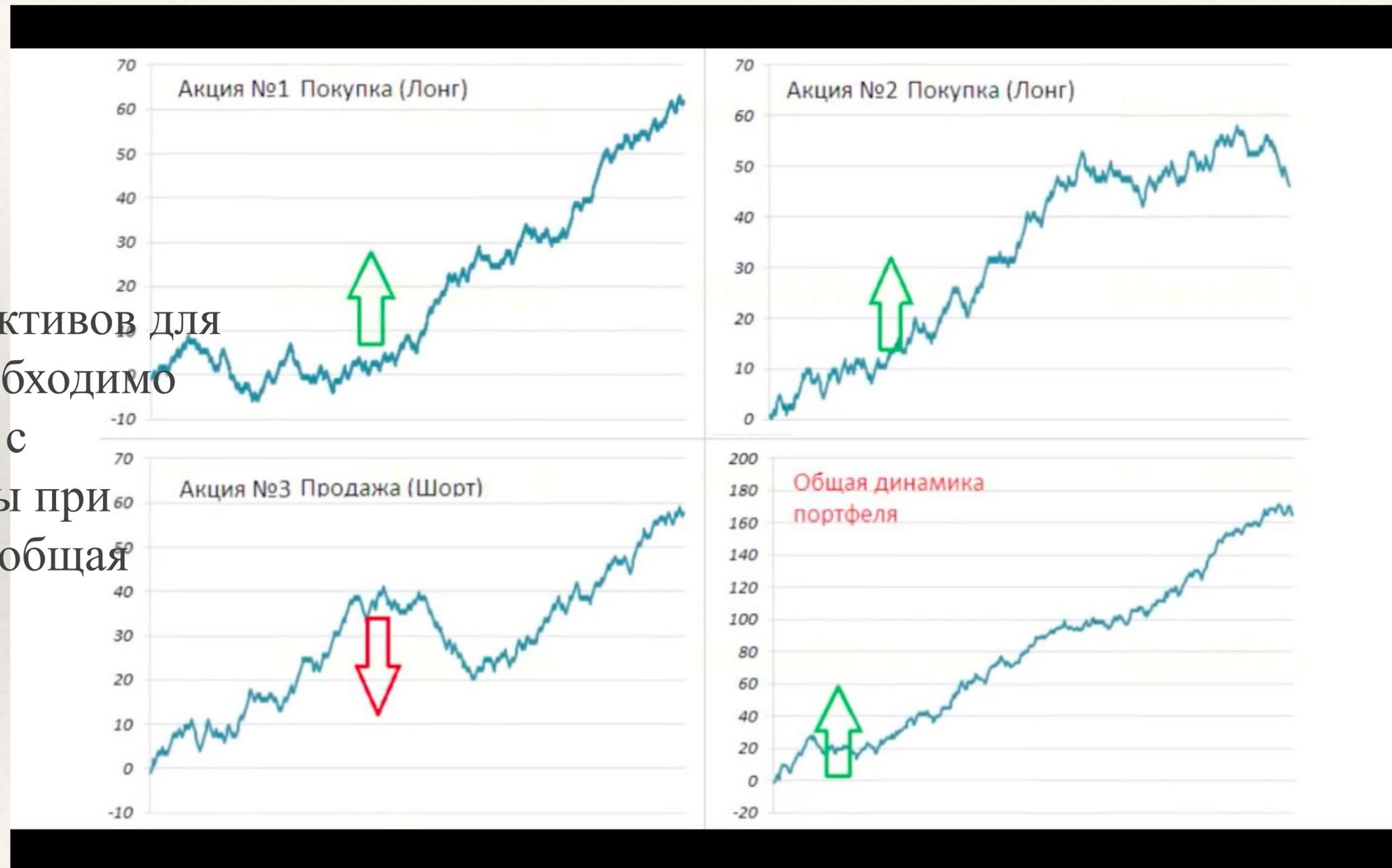
Apr Июл Окт 2016 Apr 2016-07-25

1г 1м 7д 1д Go to... 15:28:45 (UTC+3) % лог АВТО



Принцип диверсификации

- Использование минимум трёх активов для получения дохода, при этом необходимо правильно соотносить прибыль с возможными рисками так, чтобы при получении каких либо убытков общая тенденция была прибыльной



Ограничители

Необходимо устанавливать ограничители

- Соотношение Стоп-лосс и Тейк-профит ордеров должно быть 1:1. (исключения имеют место быть, если учтены в конкретной стратегии торговли)



Спасибо за внимание!