



**Нужно ли специализированное
телевидение трейдеру форекс?**

**Турниры трейдеров -
теперь на Форекс
можно начать с нуля**

**«Оферта инвестора» -
за кем остается
последнее слово?**

**Гарольд Гартли - назад
в будущее, к простой и
прибыльной торговле**



СОДЕРЖАНИЕ

Секреты и тайны всемирно известных трейдеров и их торговых систем _____

5

Гарольд Гартли – назад в будущее, к простой и прибыльной торговле

История одного вечера, проведенного в обществе первооткрывателей технического анализа.

По иную сторону баррикад: трейдинг и трейдеры глазами брокеров (откровения и сенсации) _____

12

Почему в данном случае простота – не хуже воровства.

Об NDD замолвите слово...

Трейдинг вместе с профессионалами _____

16

“Современные” паттерны с броскими названиями – это не что иное, как шаблоны ценового поведения, открытые давным-давно.

В акции каких компаний вкладывают свои деньги американские миллионеры?

Торговые сигналы от бывалых биржевых спекулянтов _____

23

Инвестиции в “голубое золото”, согласно Fortune – одна из лучших возможностей для получения прибыли в XXI веке.

Нужно ли специализированное телевидение трейдеру форекс?

Идеи трейдеров рынка Форекс _____

28

Почему простота ценовых моделей помогает трейдеру достигать большего, делая меньше.

Элементарный и непостижимый ZuluTrade.

Турниры трейдеров — теперь на Форекс можно начать с нуля.

Это должен знать каждый трейдер _____

38

Что отличает наиболее успешных трейдеров от остальных.

«Оферта инвестора» – за кем остается последнее слово?

ЖЕВЫОИ
ЛИДЕР

СОДЕРЖАНИЕ

Школа обучения начинающих трейдеров: просто о сложном и неизвестном **44**

Применение двух популярных индикаторов: “медленного” стохастика и индикатора относительной силы (RSI).

Торговые стратегии: как использовать ценовые паттерны на разных временных периодах.

Путь к успеху **51**

Кто заботится о спокойствии инвесторов в Швейцарии.

Вниманию инвесторов: на что обращают свой взор Китайские горнодобывающие компании.

Трейдинг как предчувствие **55**

Мировая индустрия электронных игр – золотая жила для инвесторов.

Sniping Method – универсальная торговая система для работы на акциях, фьючерсах, валюте

Защитные секторы.

Психология трейдинга: загадки, секреты и тайны **68**

Любовь не смотря ни на что. Какая она, настоящая любовь? Или просто... привычка?

Как смотрят на мир настоящие миллионеры.

СЕРГЕЕВОИ
ЛИДЕР

www.Masterforex-v.org

Секреты и тайны всемирно известных трейдеров и их торговых систем



Гарольд Гартли – назад в будущее, к простой и прибыльной торговле

«Торгуйте то что вы видите, а не то во что вы верите»

Ларри Песавенто

Каждый трейдер согласится, что главная его задача – это заработать профит. Мало кто идет на Форекс для чистых научных изысканий или для изобретения нового вида анализа или для приобретения славы.

Конечно, без изобретателей и их изобретений не обошлось, особенно на ниве технического анализа, где диалектическая связь психологии поведения человека и объективных экономических результатов является неисощаемым поводом для научных и полунанучных споров. Но чтобы зарабатывать, достаточно просто протестировать ту или иную ценовую модель и выбрать наиболее подходящую, а не тратить усилия на изобретение велосипеда.

Итак, за велосипедами лучше всего идти назад... в будущее. Как оказалось, за последнюю сотню лет поведение участников финансового рынка совершенно не изменилось и результаты, полученные исследователями в 30-х гг. прошлого столетия совершенно справедливы и сейчас.

В данном случае речь идет о Гарольде Гартли и его паттернах. Будучи одним из основателей Нью-Йоркского Общества Фондовых Аналитиков, успешным трейдером, прекрасным педагогом и уважаемым финансовым советником, Гартли стал чем-то вроде символа финансового рынка той эпохи (рис. 1).

Родившись на заре прошлого столетия он все время и ресурсы посвятил лишь одной сфере – фон-



Совершенные паттерны Гартли

Ценовые правила

$AB = 61.8 \times XA$ $CD = AB$
 $BC = 61.8 \text{ or } 78.6 \times AB$
 $CD = 127.2 \text{ or } 161.8 \times BC$
 $AD = 78.6 \times XA$

Временные правила

$\text{timeAD} = 61.8 - 161.8 \times \text{timeXA}$
 $\text{timeAB} = \text{timeCD}$

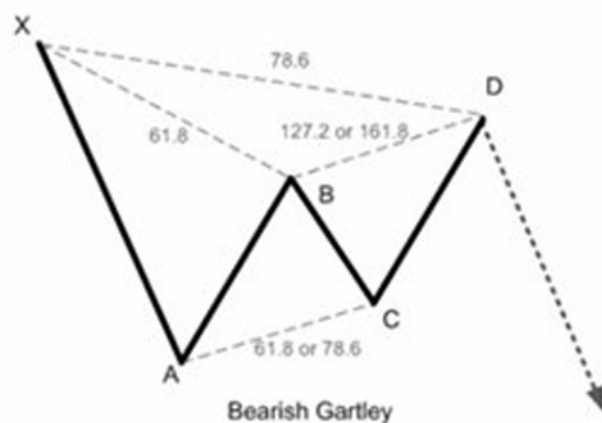
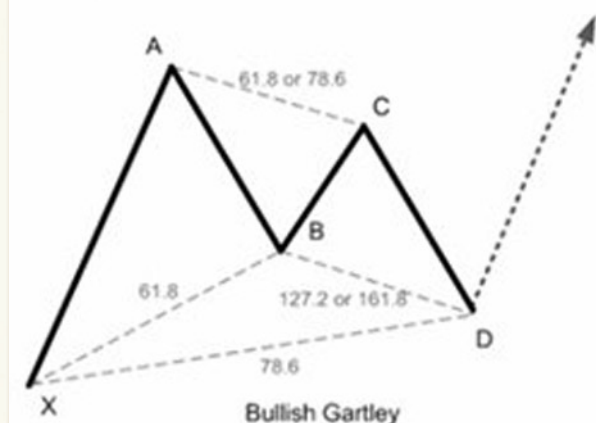


Рисунок 1.

довому рынку. Обучившись в Нью-Йоркском университете, где получил степень магистра бизнес-администрирования по направлению “Менеджмент”, а также степень бакалавра по финансам, в своей профессиональной деятельности он придерживался финансовой сферы, хотя исполняемые им обязанности в разные периоды его жизни были достаточно разнообразны. Так, он успел поработать и бегуном и оформителем графиков на доске котировок. Но в конце концов мы его знаем как финансового советника и тьютора.

Сегодняшнюю славу ему принесла именно преподавательская и исследовательская деятельность. Он много преподавал, также был автором многих статей. Один тот факт, что за его книги, продаваемые в разгар Великой Депрессии, многие трейдеры готовы были выложить сумму, соизмеримую со стоимостью трех новеньких автомобилей Форда, говорит много о его таланте. Книга эта называется “Profits in the Stock Market” («Доход на Фондовой бирже»), и была издана в 1935 году тиражом в 1000 экземпляров.

Это был учебник по торговле на фондовой бирже, где излагались различные подходы технического анализа, в частности и так называемые “Паттерны Гартли”. В разных источниках они носят название либо “Модель бабочки” либо “Гартли 222” (рис. 2).

Паттерн этот состоит из двух волн: первая – большая импульсная волна, за которой следует вторая – волна отката. На графике цена D является идеальной ценой входа на рынок через покупку.

Такая структура идеально сочетается с волновой теорией Эллиота. Поэтому трейдерам, торгующим по данной методике рекомендуется поймать начало волны или минимум волны C (рис. 3).

Уже позже, после смерти самого Гартли, его последователь Ларри Песавенто, переиздал книгу “Profits in the Stock Market”, добавив туда свои разработки, где в частности, предложил применять отношения Фибоначчи к гармоническим паттернам

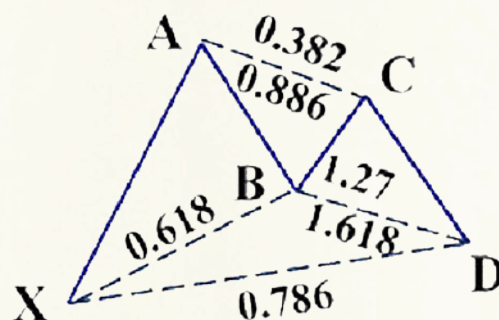


Рисунок 2.

Гартли для повышения их точности. Но Песавенто не единственный исследователь, который дополнил существующую модель; так, Скотт Корней в 2000 и в 2001 г.г. на основе паттернов Гартли обнаружил еще две модели: “Краб” и “Летучая мышь”.

Опытный трейдер всегда помнит, что любой из методов должен только подтверждать или опровергать первоначальное предположение о зарождении тенденции или о развороте цены, точность же прогноза в любом случае измеряется в процентах. Поэтому, применяя тот или иной метод впервые, для начала нужно его протестировать “на бумаге”, а еще лучше опираться на несколько методов. О прекрасной сочетаемости метода Гартли и волновой теории Эллиота уже упоминалось. Такую же картину можно наблюдать в случае с Волнами Вульфа (рис. 4 на следующей странице).

По волнам Вульфа точка 5 является входом в длинную позицию, а точка 6 – является целью цены.

Трейдеры, использующие эти модели в торговле, в соединении с базовыми принципами торговли в каналах, а также волновой теории могут получить достаточно мощный инструмент для торговли на рынках любого типа. Несмотря на то, что всем этим методам уже почти... сто лет!



Рисунок 3.

Бычья 'волна Вульфа'

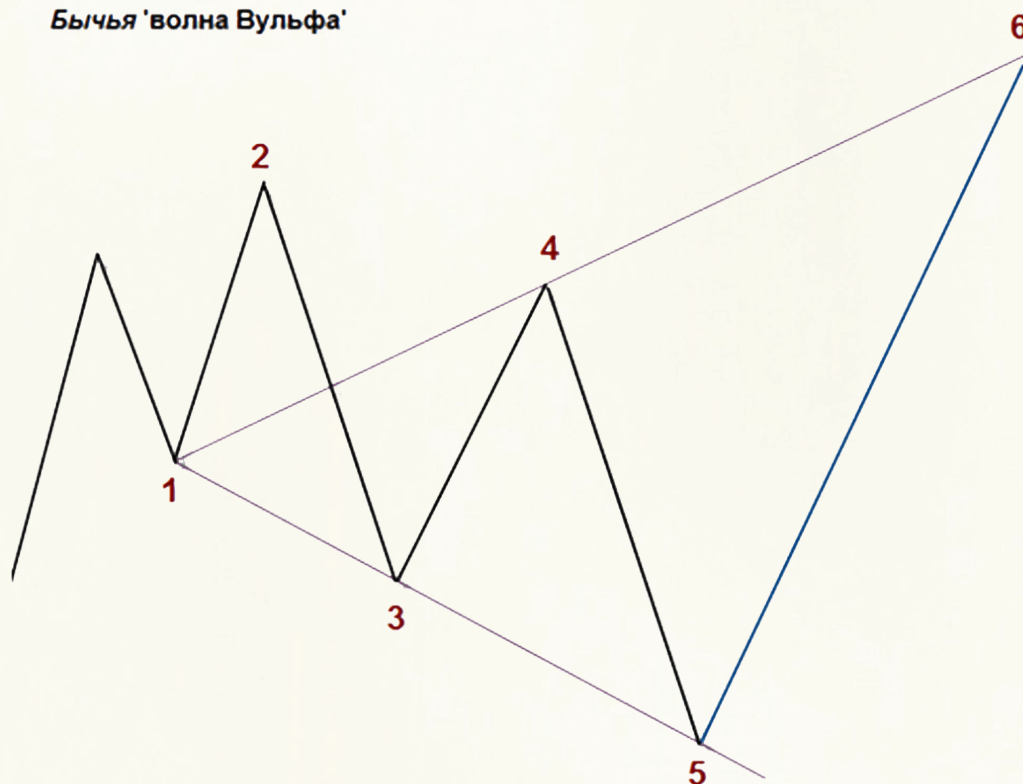


Рисунок 4.



История одного вечера, проведенного в обществе первооткрывателей технического анализа

которые возможно оказали самое непосредственное влияние на окончание Великой Депрессии в США.

Три аналитика и всего чуть более полутора сотен человек, но каких! Тех, которые смогли сделать огромные состояния во время крупнейшего в американской истории экономического спада, и тех, которые смогли сохранить свои капиталы в то непростое время.

Наш рассказ о тех самых трех аналитиках, которые в один теплый весенний вечер, может быть и не осознавая того, управляли огромными суммами денег, высказывая всего лишь свою точку зрения и делая прогнозы дальнейшего развития ситуации на фондовом рынке.

24 апреля 1934 года Американская статистическая ассоциация организовала ужин в ресторане Роджер Смит в Нью-Йорке. На ужине присутствовал 161 человек. Главной темой обсуждения на данном мероприятии были «технические методы прогнозирования цен на фондовом рынке».

Дональд Эллсворт (Donald W. Ellsworth), который в то время был главным редактором издания *Annalist*, председательствовал на данном мероприятии. Он начал обсуждение вышеупомянутой темы с упоминания того факта, что на фондовый рынок оказывают влияние не только экономические, но и политические силы. Поэтому любой человек, который стремится добиться успеха в прогнозировании цен на фондовых рынках должен обязательно принимать во внимание оба фактора. Мистер Эллсворт подчеркнул, что существует, по крайней мере, два аспекта, отличающие ценовые движения на фондовых рынках от феномена «совокупной вероятности»:

1. В отличие от вероятностных данных цены не могут принимать негативных значений;
2. Привязка цен к прибыли естественным образом ограничивает уровень, которого они могут достичь.

В ходе мероприятия также обсуждалась взаимосвязь между феноменом вероятности и поведением цены.

Доктор Федерик Маколэй указал на тот факт, что нормальная кривая – это только один из возможных результатов вероятностного распределения. Если, к примеру, взять игральные кости и одну из них слегка налить свинцом, то в результате получится асимметричное распределение. Это во многом напоминает природу ценовых движений на фондовых рынках, особенно если представить себе ситуацию, когда время от времени игральные кости



наливались бы свинцом поочередно (то есть менялись бы местами). Более короткие ценовые движения склонны к нормальному распределению, чего нельзя сказать о более длительных колебаниях.

Первым из числа аналитиков, выступившим на этом вечере был господин **Гарольд Гартли (Harold M. Gartley)**. Он представил свой «технический подход», высказав мнение, что те, кто занимается прогнозированием цен на фондовом рынке, должны уделять особое внимание экономическим и политическим событиям, влияющим на рынок. И они также не должны игнорировать информацию, которая содержится в движениях самого рынка. По его мнению (в противовес распространенному) рыночные изменения, имеющие место в определенный день, с определенной долей вероятности могут указывать на то, что произойдет на рынке на следующий день. (Стоит отметить, что на тот момент этот подход был уже известен. Теория Чарльза Доу являлась самым значимой из проявлений этого подхода.)

Продолжая своё выступление господин Гартли сообщил, что перед любым прогнозистом рыночных движений всегда стоят две основные проблемы. В первую очередь ему нужно определить, когда необходимо покупать те или иные акции. Экономические данные, которые могли бы быть полезны при решении этой задачи, зачастую выходят слишком поздно и уже не представляют ценности. Вторая проблема заключается в том, чтобы определить, какие именно акции следует покупать. Это извечные вопросы, ответа на которые не дает Теория Чарльза Доу.

В заключении мистер Гартли изложил свое мнение, сказав, что если система прогнозирования становится широко используемой настолько, что ей пользуется большинство спекулянтов, то рано или поздно она станет бесполезной.

Следующим выступающим был господин **Ричард Шабакер (Richard W. Schabacker)** – финансовый редактор журнала Forbes. Он выступил на тему «Логика технического подхода». По его мнению, одним из существенных преимуществ подходов к анализу рынка, использующихся теми, кто главным образом полагается на рыночное движение, является тот факт, что с их помощью инвесторам зачастую удается избежать крупных финансовых потерь. Фондовый рынок имеет трендовую природу. Пока на рынке покупки преобладают над продажами, тренд направлен вверх и наоборот, когда продавцы доминируют над покупателями, тренд направлен вниз. Нет необходимости понимать, почему в тот или иной момент на рынке преобладают покупатели или продавцы. Просто нужно принять этот факт и использовать его в свою пользу. Как только на рынке происходит смена тренда, трейдеру также необходимо сменить позицию на рынке, а правила технического анализа позволяют сделать это фактически без лишних раздумий.

Господин Шабакер подкрепил свой тезис несколькими наглядными примерами, включая следующие:

1. Когда тренд постепенно превращается во флет (начинает затухать), на рынке в скором времени возможен разворот тренда.
2. Разворотная фигура «Перевернутая голова и плечи» указывает на скорое возникновение бычьего тренда.
3. Когда ценовой откат доходит до 70% предыдущего роста, то текущее ценовое падение, скорее всего, продолжится.

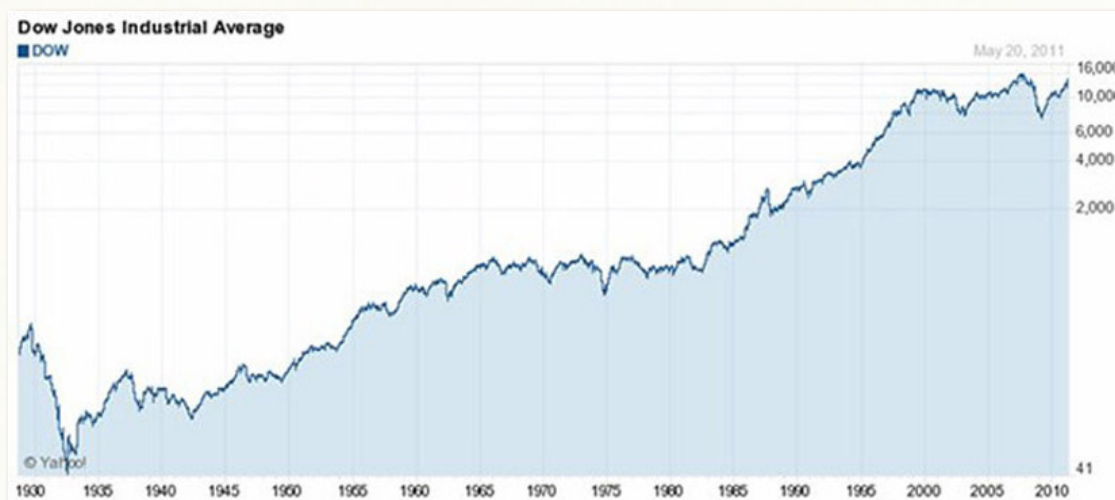
Третьим выступающим был **Джеймс Хьюз (James F. Hughes)** – аналитик Charles D. Barney and Company. Тема его доклада – «Среднесрочная торговля». Он начал свое выступление сообщив, что среднесрочная торговля имеет ряд преимуществ пе-

ред долгосрочной. Среднесрочные ценовые движения длятся от 1 до 6 месяцев, и, следовательно, дают спекулянту возможность заработать в 3-4 раза больше того, что он мог бы заработать при долгосрочной торговле. По его мнению, лучший способ спрогнозировать направление будущего движения заключается в использовании подсказок самого рынка.

Господин Хьюз подчеркнул тот факт, что этот тип прогнозирования полностью основан на вероятности. В некоторых случаях частота повторения определенных рыночных ситуаций достаточно велика, чтобы успешно прогнозировать изменение цен. Например, 1929-1932 годы в летние и зимние периоды рыночных движений наблюдался бычий тренд, тогда как весной и осенью рынок в большинстве случаев демонстрировал падение.

В конце обсуждения, по многочисленным просьбам зала, каждый из трех докладчиков дал рыночный прогноз на ближайшее будущее:

- **Г. Гартли (H. Gartley)** – сейчас индекс Доу Джонса находится на уровне 105 пунктов. Высока вероятность того, что между текущим моментом и 10 октября 1934 года цена обновит максимум 1933 года, т.е. цена возрастет как минимум до уровня 128 пунктов. Если минимум октября 1933 года будет обновлен раньше, чем вышеупомянутый максимум июля 1933, то на рынке будет наблюдаться нисходящий тренд.
- **Р. Шабакер (R. Schabacker)** – в течение следующих 6 месяцев рынок, вероятно, продолжит движение в торговом диапазоне без каких-либо резких ценовых скачков. И на протяжении следующих двух месяцев возможен небольшой рост.
- **Д. Хьюз (J. Hughes)** – текущая ситуация явно в пользу быков. Если весной не будет ожидаемого ценового роста, то этот рост, скорее всего, будет наблюдаться летом.



От Редакции: Все докладчики той давнишней встречи сошлись во мнениях относительно ближайшего будущего американской экономики. Хотя они и исповедовали совершенно разные подходы для анализа и прогнозирования ситуации на фондовом рынке. Тем не менее все трое оказались абсолютно

правы. Индекс Доу-Джонса в конце 1934 продолжил свой рост и уже никогда не возвращался к значениям постдепресссионного периода в американской экономике 1929-1933 годов. Помогли этому «огромные деньги», внимательно слушавшие выступающих, или нет, нам с вами остается только догадываться.

Currenex — фундамент вашего успеха

NordFX открывает прямой доступ к электронной системе торгов Currenex, объединяющей более 70 крупнейших банков. Получи неограниченный доступ к межбанковской ликвидности и лучшие цены.

NordFX предлагает лучшие условия, доступные на Форекс:

- прямые банковские котировки;
- динамический спред от 0 пунктов;
- 26 валютных пар;
- минимальный лот 0.1 и плечо 1:100;
- мгновенное исполнение и любые стратегии;
- минимальные комиссии.

Для торговли на Currenex доступны следующие STP платформы:

- Currenex FX Trading (Classic);
- Viking Trader;
- FIX API протокол.

По иную сторону баррикад:
трейдинг и трейдеры
глазами брокеров
(откровения и сенсации)



Почему в данном случае простота – не хуже воровства

Чтобы показать класс – нужно работать. Умения, профессионализм, упорство, успех – все это зависит исключительно от человека. И в отличие от самого распространенного заблуждения – неважно где это делать и есть ли возможность задействовать какие-либо дорогостоящие инструменты, институты с образованием или тренеров, – только желание, упорство и грамотный подход – вот что нужно, чтобы достичь финансового благополучия или просто показать всем, что ты можешь делать, казалось бы, невозможные вещи на перекладине (в простонародье – турник, который можно найти практически везде). Все просто – независимо от того, к чему именно стремишься, главное – не ресурсы, а как они используются. Если нет времени, чтобы ходить в бассейн или денег, чтобы купить тренажер – это не повод, чтобы сидеть и оплывать жиром на стуле, можно выйти во двор, найти сооружение, которое хоть отдаленно напоминает турник и тогда единственным ограничением будет фантазия и желание.

Просто показать пример

Те, кто смог достичь высоких результатов, достойны уважения, но важнее, когда на основе своего способа жизни и на примере своих достижений они пропагандируют то, чем занимаются и во что верят ради улучшения жизни других. Сейчас можно часто услышать, что вокруг одно пьянство, наркомания, коррупция, преступность, поэтому единственный выход – уехать из Украины навсегда и подальше, например, на Кипр. Но мало кто говорит, что нужно изменить мир к лучшему, не ища оправданий для бездействия.

Собрать таких инициативных людей не только из Украины, но и со всего мира решили в Днепрпетровске, где 28 мая проходят первые Международные соревнования по Workout, организывает которые один из его признанных мастеров – Денис Минин, при спонсорской поддержке компании **Forex trend**. Эти соревнования, как и сам спорт – открыты для всех желающих, без каких-либо физических или финансовых ограничений.



Что такое Воркаут

Workout – это социально-спортивное движение людей, которые не просто любят заниматься спортом и быть здоровыми, но хотят, чтобы и окружающие также были здоровые и сильные. Выйдя из американского гетто, в Украине и России это движение любителей уличного фитнеса трансформировалось в “Воркаут”, не потеряв при этом своей главной идеи: увести детей от сигарет, спиртного, наркотиков, бездумного и бессмысленного времяпровождения, показав своим примером, что стать успешным, здоровым и красивым – очень просто.

Для занятий Воркаут не нужно каких-то особых условий – достаточно выйти на улицу и приспособ-



SKOPALINO TRADING LIMITED
FOREX TREND

Стабильность, надежность, открытость

бить любые подручные снаряды – турник, балку, лестницу, или все что угодно, на чем можно подтягиваться. А далее тренироваться для того, чтобы поразить всех своими возможностями и умениями. Очень многие участники движения, свои трюки записывают на камеру и выкладывают в Интернет для всеобщего обозрения и для того, чтобы заинтересовать молодежь спортом, а не спиртным и сигаретами.

Благодаря значительной организованности и достаточно широкой сети региональных сообществ, равно как и доступности таких средств популяризации, как Интернет – любой заинтересовавшийся может не только проанализировать видео активистов, но также и воспользоваться методическими материалами с комплексом тренировок, получить консультацию или найти ближайшую к себе группу активистов, занимающихся на турниках.

Почему Воркаут

Именно исходя из схожести сущности и условий занятия Воркаутом и трейдингом, брокерская компания [Forex trend](#) решила поддержать начинания Дениса Минина (который, к слову сказать, является инвестором компании). Ведь что нужно для того, чтобы заработать на рынке Форекс? Как и в Воркауте, самый минимум: компьютер, подключенный к интернету и желание научиться ориентироваться в



мире финансов, а все остальное будет зависеть от самого трейдера и его упорства. Кроме того, данное решение было принято руководством компании в силу социальности самого мероприятия. В большинстве случаев, дабы заявить о поддержке спорта для галочки, некоторые фирмы становятся спонсорами футбольной команды или “раскрученного” клуба. Но одно дело, когда вся пропаганда спорта выражается в том, чтобы название фирмы покрасовалось на боку крутой гоночной машины, а другое – когда спонсорские средства послужат для пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодежи.



Тот факт, что рынок Форекс не централизован и нет какого-либо места, где бы могла аккумулироваться информация от всех продавцов и покупателей, изначально определил специфику работы дилинговых центров и брокерских компаний. Суть ее заключается в том, что они самостоятельно определяют цену продажи и цену покупки для каждой валютной пары, выступая при этом второй стороной в каждой сделке.

Брокер в данном случае выступает чем-то вроде стола заказов (Dealing Desk – DD) – принимая у трейдера заявку на продажу или покупку конкретного количества валюты по определенной цене и передает ее банку. Стабильная работа такой системы возможна только в том случае, когда ее участники, поддерживая репутацию, не манипулируют с рыночными котировками в свою пользу.

Теперьшние технологии в сфере электронной торговли сделали возможным обеспечить продавцам и покупателям возможность торговать напрямую, а не только через посредника. Так появились брокеры NDD (No Dealing Desk), предоставляющие возможность продавцам и покупателям ликвидности торговать напрямую, наряду с традиционными методами исполнения ордеров.

На рынке брокерских услуг СНГ есть около десяти компаний, предоставляющих NDD-счета. Одна из них, брокерская компания **ICM Brokers**. Ее генеральный директор, господин **Joe Khouri**, рассказал журналистам “Биржевого Лидера” об основных возможностях NDD-торговли на Форекс.

Биржевой Лидер: Г-н Joe Khouri, какие выгоды для трейдера сулит возможность открытия NDD-счета в ICM Brokers?

Joe Khouri: По большому счету, NDD является лучшим вариантом биржевой торговли, поскольку он исключает множество моментов, из-за которых многие люди воспринимают ДЦ и брокерские компании как мошенников. В первую очередь исчезает заинтересованность брокера в результатах от сделки клиента, а это значит, что никто не будет манипулировать ни с котировками, ни с временем исполнения ордера, как это часто бывает в случае с DD. Кроме того, чтобы получить право на подключение к одной из ESN-систем, ДЦ должен иметь все соответствующие лицензии, также как и для исполнения банком ордера.

Биржевой Лидер: Какие способы торговли возможны на NDD-счетах?

Joe Khouri: В зависимости от предлагаемой торговой платформы трейдер может выбирать способ торговли STP, либо ECN. Так распространенный на данный момент MT4 поддерживает STP, а для осуществления ECN торговли необходима платформа, которая обеспечивает подключение к Currenex.

В случае первого метода торговли – STP (Straight Through Processing) – заявка трейдера напрямую отправляется банку-партнеру конкретного брокера.



Чем больше таких банков – поставщиков ликвидности, тем выгоднее будут условия исполнения ордера. Предложения банков в свою очередь конкурируют между собой и исполнение ордера будет происходить по принципу “лучшей цены”. ДЦ также имеют договоренность с поставщиками ликвидности, что все ордера будут исполняться строго по рыночной цене. К тому же стоп-ордера в рынок не посылаются, также и банк обязан продать ликвидность если есть встречный ордер трейдера. Все это обеспечивает очень выгодные условия торговли для трейдера, а брокер зарабатывает на комиссионных от сделок, что исключает всякие предпосылки вмешиваться в процесс торговли своего клиента.

Метод торговли **ECN (Electronic Communications Network)** – в главных моментах очень похож на STP, но в данном конкретном случае все участники рынка подключены к одной площадке, где они торгуют друг против друга. Каждый из них может видеть предложения своих контрагентов в реальном времени, а исполнение ордера всегда будет осуществляться по лучшей цене. Наиболее известными существующими ныне ECN площадками являются **Currenex** и **FX Alliance (FXall)**, **HotSpot**, **Integral**.

Биржевой Лидер: Не считаете ли вы что DD-брокеры вскоре уйдут в прошлое?

Joe Khouri: Я считаю что рано еще делать такие громкие заявления. Хотя некоторые предпосылки для этого все-таки есть. Например, при традиционном DD-способе торговли возникает большое количество проблем, связанных с потенциальной возможностью брокера торговать против своего трейдера. В данном случае у последнего может возникнуть соблазн скорректировать рыночные данные “под себя”. Гарантировать, что это не произойдет, может лишь репутация того или иного брокера.

В свою очередь, ESN-системы являются значительным шагом вперед в сфере биржевой торговли, даже по сравнению с STP. Случается так, что ДЦ, имея собственную торговую платформу, попросту не выводит ордера клиентов на рынок, а когда депозиты дилера начинают расти, происходит сброс котировок. В случае же подключения к ESN-системам этого произойти попросту не может.

Биржевой Лидер: Единственным минусом NDD являются высокие требования к депозитам, в то время, как при “традиционном” способе они значительно ниже?

Joe Khouri: Так и есть, но в то же время брокеры ведь для того и существуют чтобы позволить торговать с меньшими депозитами.

Трейдинг вместе с профессионалами



“Современные” паттерны с броскими названиями – это не что иное, как шаблоны ценового поведения, открытые давным-давно

Иногда старые торговые идеи лучше новых, если, конечно же, вы можете протестировать их при помощи современных способов анализа.

В последние несколько лет рынок стал бросать более сложные вызовы своим участникам, отсеивая все больше и больше трейдеров. В поисках преимуществ на рынке многие из “выживших” начинают изучать работы первых мастеров технического анализа, таких как Ричард Шабакер, Дж. Хёрст, У. Ганн и Г. Гартли.

В 1935 году Гартли написал книгу под названием “Profits in the Stock Market” (“Прибыль на фондовом рынке”). Поражает тот факт, что после прочтения этой книги понимаешь, что на самом-то деле технический анализ не сильно изменился за это время. В большинстве случаев “современные” паттерны с броскими названиями – это не что иное, как шаблоны ценового поведения, открытые давным-давно такими “первопроходцами” как Гартли.

Например, существует такой распространенный ценовой паттерн как “бабочка”, названный так из-за визуального сходства с крыльями бабочки. Однако, в своей книге Гартли назвал этот шаблон “Гартли 222”, так как описание этой фигуры находится на странице 222 вышеупомянутой книги.

“Гартли 222” можно объективно определить путем установления определенных пропорций для четырех ценовых движений или отрезков (XA, AB, BC и CD), из которых и состоит данный паттерн, а также путем определения допустимых уровней для локальных максимумов и минимумов (разворотных точек) данного паттерна – точек A, B и C.

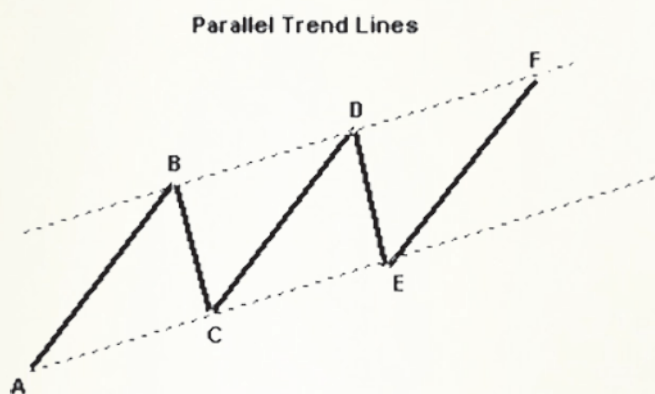


Рисунок 1. Параллельные трендовые линии

Как уже было отмечено, этот шаблон был назван “Гартли 222”, так как основное описание этой фигуры находится на странице 222. С тех пор описание этого паттерна встречалось во многих книгах, а сам паттерн служил основой для разработки многочисленных вспомогательных компьютерных программ. Книга Гарольда Гартли состоит из почти 500 страниц, но страницы 221 и 222 являются самыми важными. Это те страницы, на которых автор очень подробно описывает этот паттерн. Сам Гартли назвал его одной из лучших торговых возможностей (рис. 1).

Самый же большой вопрос возник при попытке найти различия между двумя паттернами Гартли, изображенными на рисунке 2.

В данном случае, рисунок А отображает простой откат к медвежьему тренду. На рисунке В тоже коррекция, но если мы взглянем на него повнимательнее, то заметим, что коррекция к восходящему тренду более комплексная (с добавлением паттерна $AB=CD$) (рис. 3 на следующей странице).

Следующей стадией при работе с давно известными паттернами стало добавление математиче-

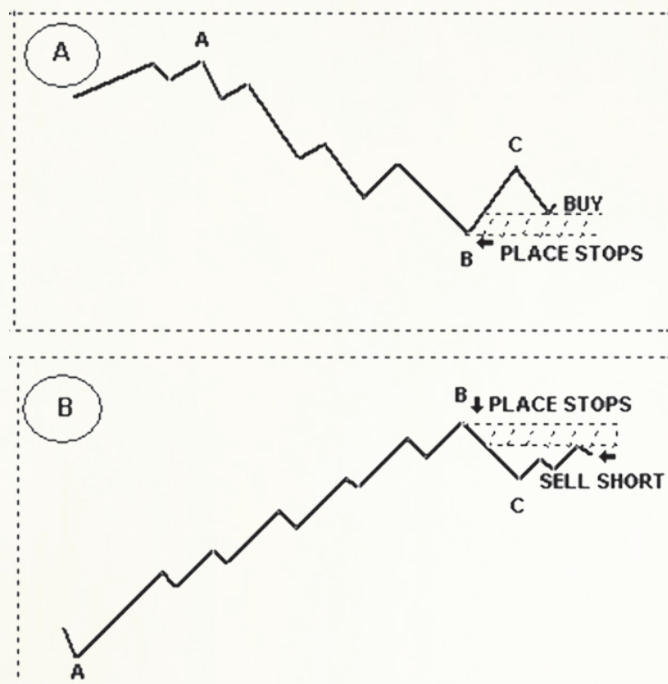


Рисунок 2. Паттерн «параллельный канал» (рис. А-покупка, рис. В-продажа)



Мы сделали все для успешной торговли

Отсутствие реквотов и проскальзываний

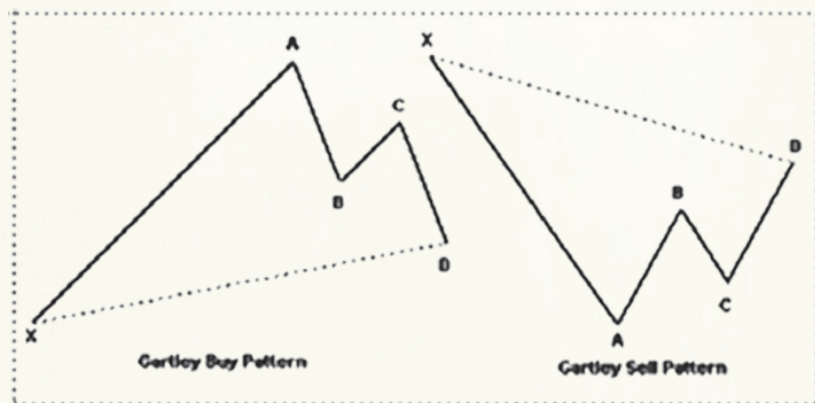


Рисунок 3. Бай и Селл паттерны Гартли
(слева – покупка в точке D, справа – продажа в точке D)

ских взаимосвязей «Священной Геометрии» (включая последовательность Фибоначчи). Добавление пропорций Фибоначчи к этому паттерну дало инструменты для более точного определения цены входа в рынок, выхода из сделки, а также уровня постановки стоп-лосса. Последней стадией было тестирование на истории с целью статистически подтвердить состоятельность этого паттерна.

В своей книге Гартли подчеркнул, что паттерн «работает» в 70% случаев. Тестирование недельных, дневных и внутридневных паттернов за исторический период в 40 лет показало, что Гартли был прав. Также было замечено, что в то время как Гартли приводит идентичные описания и объяснения как

для медвежьих, так и для бычьих паттернов, визуальные примеры этих паттернов отличаются между собой.

Гартли также применял соотношения $1/3$ и $2/3$ к этим паттернам, но не использовал последовательность Фибоначчи. Мы же применяем следующие коррекционные уровни Фибоначчи к данному паттерну Гартли: 0.382 (для сильных трендов), 0.50, 0.618 и 0.786. В структуре «двойная вершина/двойное дно» используется уровень 1.00.

В своей книге Гартли отметил, что за 30-летний период паттерны приносили прибыль в 7 из 10 случаев. И текущая статистика все еще подтверждает его слова, сказанные более 70 лет назад.

Очень важно понять, почему паттерн 222 «не работает» в 3 из 10 случаев. Существует 3 критерия, которые обязательно должны быть соблюдены для работающего паттерна:

1. Точка D не может быть ниже точки X в бычьем (бай) паттерне и выше нее в медвежьем (селл) паттерне
2. Точка C не может располагаться выше точки A в бычьем (бай) паттерне и выше нее в медвежьем (селл) паттерне. Однако допускается формирование двойной вершины/дна
3. Точка B также не может быть ниже точки X в бычьем (бай) паттерне и выше нее в медвежьем (селл) паттерне (рис. 4).

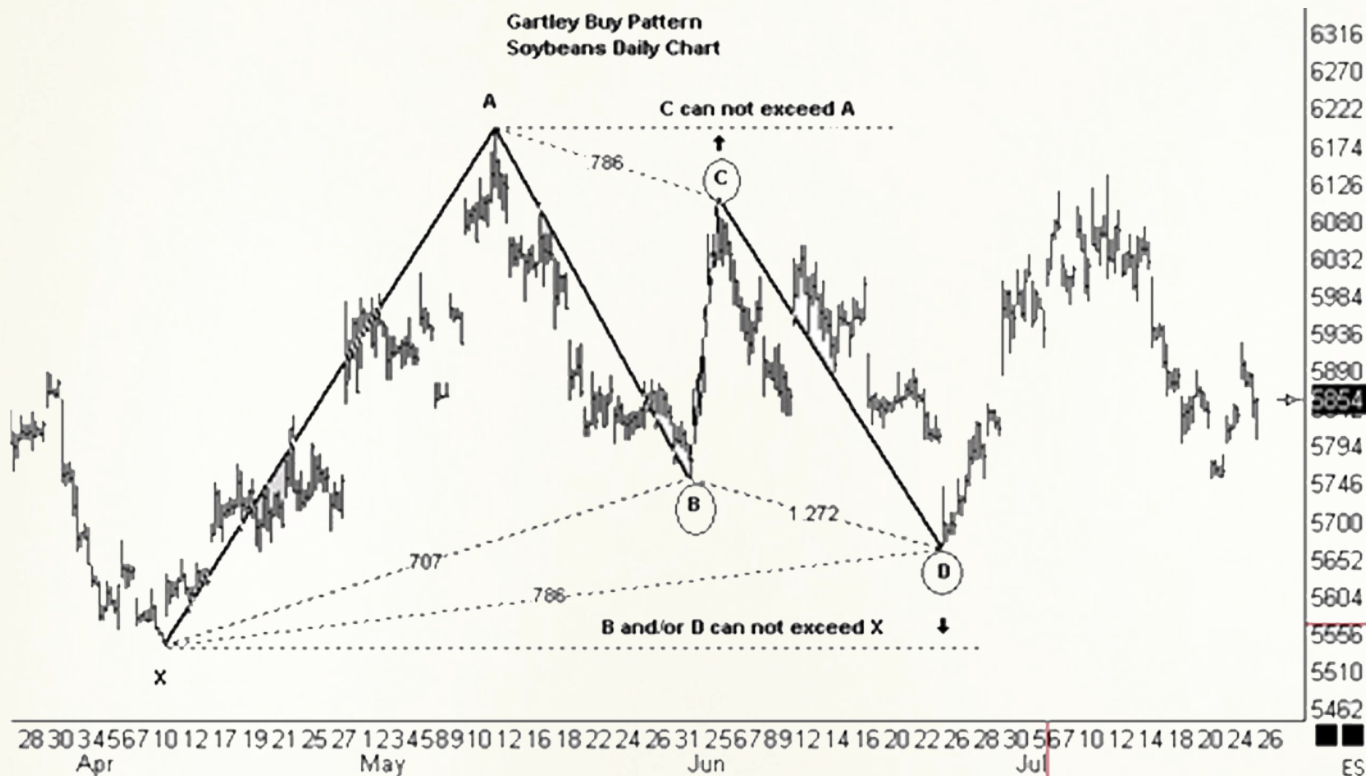


Рисунок 4.

Данный паттерн Гартли можно разделить на 4 сегмента. Точка X – это начало паттерна. Обычно точку X можно обнаружить на старших таймфреймах: там она может быть как основным, так и локальным максимумом или минимумом. После формирования точки X рынок начинает движение в определенном направлении, формируя при этом отрезок ХА. На этой стадии невозможно определить, завершен ли этот отрезок или нет. Но рынок может дать несколько подсказок: если начинают появляться ценовые разрывы (гэпы) и удлиненные ценовые бары, то в скором времени возможна коррекция к данному движению. Когда мы определили, что ценовой отрезок ХА уже завершен, следующий этап будет заключаться в отслеживании формирования АВ. Как вы поняли, это и есть коррекция к первому импульсу данного паттерна.

Ко всему сказанному стоит добавить, что существует несколько ключевых моментов, на которые следует обратить внимание при формировании отрезка АВ:

- Коррекционный уровень Фибоначчи, которого достигла цена при формировании АВ
- Количество ценовых баров, которые формируют коррекцию АВ

Например, если формирование отрезка АВ занимает значительный промежуток времени (скажем, более 8-10 свечей), то в этом случае, скорее всего, рынок готовится к более глубокому коррекционному движению до уровня 0.618, 0.786 или больше. Как только начнется формирование отрезка ВС, следует учесть тот факт, что паттерн будет неверен, если отрезок АВ пересечет уровень точки X. Однако завершение АВ как раз на уровне X вполне допустимо (в этом случае получается двойная вершина или двойное дно).

От Редакции: Важно помнить, что хотя многие трейдеры не будут входить в рынок на максимумах или минимумах в большинстве случаев, тем не менее, данный паттерн Гартли дает трейдеру возможность открыть сделку на откате, весьма близко расположенном к максимуму или к минимуму, существенно снизив при этом потенциальные риски по сделке и соответственно увеличив потенциальную прибыль. И что самое главное – этот паттерн довольно часто встречается на финансовых рынках. А значит большие и «умные» деньги с успехом используют графические ценовые модели, открытые более 70-ти лет назад для успешного извлечения прибыли. А если мы с Вами этого не делаем, то кто же тогда мы с Вами?



В акции каких компаний вкладывают свои деньги американские миллионеры?

Марк Лихтенфилд

Политики, гости ток-шоу и бюрократы могут без конца спорить о том, улучшается ли на самом деле экономическая ситуация в США или нет. Но если спросить американских миллионеров, чьи расходы на самом деле могут оказывать влияние на американскую экономику, то ответ будет однозначным.

По данным Spectrem Group, которая недавно провела опрос среди богатейших людей США, респонденты настроены оптимистично относительно перспектив американской экономики. Почему это так важно? Потому что в США около 5.5 миллионов домохозяйств, каждое из которых оценивается, по крайней мере, в \$1 миллион. В их руках сосредоточено почти 56% всего американского богатства.

Конечно же, некоторые миллионеры – это просто “клубные мальчики и девочки”, которые транжирят состояния своих родителей. Более того, не все миллионеры являются докторами, адвокатами или управляющими хедж фондов. Большинство из них – простые люди, которые заработали свое состояние тяжелым трудом, своей бережливостью и разумным подходом к вложению своих денег. Поэтому есть смысл интересоваться мнением именно этих людей об экономике и инвестициях.

Вот куда инвестируют американские миллионеры

Согласно Fidelity 83% миллионеров отметили, что мировой финансовый кризис не смог пошатнуть их уверенность в необходимости инвестирования своего капитала.

Те из них, кто сказал, что собирается увеличить свои инвестиции в фондовый рынок, отметили, что их внимание сосредоточено главным образом на трех секторах:

- Около 60% из них планируют покупку акций компаний, занимающихся разработками в области высоких технологий
- Остальные планируют покупку акций фармацевтических компаний и организаций, занятых в сфере здравоохранения.



Респонденты, участвовавшие в опросе Spectrem Group, отметили, что они больше заинтересованы в сохранении капитала, чем в его росте. Поэтому они скорее будут инвестировать в акции компаний с большой капитализацией (более \$5 миллиардов), так как обычно они не так волатильны, как акции компаний с меньшей капитализацией.

Давайте рассмотрим некоторые из тех компаний, на которые должны обратить внимание американские миллионеры-инвесторы (так же как и те, кто собирается ими стать).

Сектор высоких технологий

Конечно же, здесь лидирует корпорация Apple (Nasdaq: AAPL), которая постоянно выпускает высококачественные девайсы (Pods, Pads, Phones, Macs), от которых потребители со всего мира приходят в восторг. Например, возьмите презентацию нового планшета iPad 2. Как и большинство продуктов корпорации, это устройство превзошло все ожидания, вызвав фурор среди потребителей. В день начала продаж у магазинов выстроились длинные очереди. Покупателей было столько, что в некоторых магазинах не хватало товара. С точки зрения инвестиций, даже несмотря на достаточно высокую цену (\$330-\$340 за акцию), ожидаемый прирост прибыли Apple в ближайшие 5 лет будет составлять не менее 20% в год.

ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЙ
ДИЛЕРОВ **НИКАКИХ** ОГРАНИЧЕНИЙ
ЭМОЦИЙ

Фармацевтический сектор

Компания Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY): Сразу можно отметить тот факт, что дивиденды составляют 5% в год.

Плохие новости (но не ужасные) в том, что в мае следующего года компания потеряет эксклюзивный патент на самый продаваемый из своих препаратов под названием Plavix. Это может слегка ударить по прибыли компании. Однако Bristol уже на полпути к преобразованию в биофармацевтическую компанию, что позволит ей стать более “гибкой и проворной” по сравнению со своими конкурентами.

Сектор здравоохранения

Varian Medical Systems (NYSE: VAR): Всегда присутствует в инвестиционном портфеле Oxford Club Trading Portfolio. Продукция и технологии компании здорово улучшают состояние здоровья пациентов. Например, технология радиохирургии позволяет врачам удалять раковые опухоли без операций. Процедура практически безболезненна, а пациенты возвращаются к повседневной жизни практически на следующий день. Компания обла-

дает наличным капиталом, равным \$700 миллионам, и генерирует свободный денежный поток размером в \$300 миллионов в год. Поэтому ожидается, что Varian Medical Systems продолжит увеличивать свою прибыль, что в свою очередь позволит ее акциям расти в цене еще многие годы.

Следуйте за деньгами, а не за заголовками газет и выпусками новостей

Стоит посмотреть хотя бы 5 минут новостей или прочесть первые полосы любых газет, и вы получите хорошую порцию негатива. Очень редко в газете можно прочитать, что в городе открылся новый ресторан. Вряд ли в новостях вы когда-либо услышите, что, например, в педиатрическом отделении появились новые высококлассные специалисты. Такие новости не продают газет и не делают рейтингов. Но это происходит каждый день. И американские миллионеры-инвесторы умеют подмечать их и действовать, используя ситуацию в своих интересах. Может и нам с вами стоит сделать то же самое?

Удачной инвестиционной деятельности!

ICM Brokers была создана ведущими работниками Министерства финансов, специалистами в области информационных технологий и руководителями отделов по работе с клиентами ведущих банков и финансовых учреждений. Эта команда обладает более чем 56-ти летним опытом непосредственной работы в соответствующих отраслях.

ICM Brokers добилась успеха благодаря тому, что каждый член руководящей команды наиболее полно вкладывал свои знания и опыт в развитие руководимого им отдела, уделяя наибольшее внимание принципам нашего бизнеса: предоставлению точной информации о состоянии курсов, профессиональному сервису и техническому новаторству – в этом наша сила.

Наряду с тем, что в ICM Brokers работает профессиональная, опытная и энергичная команда руководителей, каждый сотрудник имеет важное значение для нашего успеха.

Преимущества

- о Никаких гарантийных депозитов, никаких дополнительных фондов
- о Классификация счетов с различными видами кредитования
- о Узкий спрэд для всех видов сделок 0.5; фиксированный спрэд в процессе поступления новостей
- о Никаких свопов на часто используемые счета
- о Никакого проскальзывания по ордерам «стоп-потери» и «стоп-прибыль».
- о Круглосуточная работа с понедельника по пятницу
- о Профессиональный персонал, говорящий на многих языках

Торговые инструменты

- о Иностранная валюта
- о Золото и серебро
- о Внебиржевой вторичный рынок сырой нефти
- о Внебиржевой вторичный рынок ценных бумаг DJ, NASDAQ и S&P
- о Внебиржевая валютная торговля
- о Внебиржевой вторичный рынок товаров потребления
- о Контракты на разницу для обычных акций

Торговые сигналы от бывалых биржевых спекулянтов



Инвестиции в “голубое золото”, согласно Fortune – одна из лучших возможностей для получения прибыли в XXI веке

Тони Дальторио

Несмотря на то, что вода необходима для жизни, ее зачастую воспринимают как данность. Слишком много людей думают, что мировые запасы пресной воды никогда не иссякнут. Однако пресная вода, пригодная для питья, составляет лишь 2.5% от всего объема воды на нашей планете. Большая часть пресной воды находится в грунтовых водах, ледниках и почве.

Поверхностные источники пресной воды составляют лишь 1% от общего объема. И они под угрозой. По мнению Маркуса Хортон из Carbon Disclosure Project, последствия изменения климата, урбанизации, загрязнения окружающей среды и растущий спрос на питьевую воду продолжат ограничивать и без того её скудные мировые запасы.

В 1900 году население планеты составляло всего 1.6 миллиарда человек. Теперь же эта цифра достигла почти 6.5 миллиардов. Очевидно, что потребление воды существенно увеличилось с того момента. К 2025 году население планеты приблизится к 9 миллиардам. Поэтому пресная вода станет еще более востребованным ресурсом. На данный момент более 40% населения планеты не имеет доступа к чистой питьевой воде. Из них 15% приходится на Латинскую Америку. У Китая похожие проблемы. А тем временем:

- Всемирная организация здравоохранения утверждает, что 80% всех болезней происходит от антисанитарии и употребления загрязненной воды. Каждый год от болезней, вызванных употреблением грязной воды, в мире умирает более 5 миллионов человек, включая детей.
- По прогнозам ООН, к 2030 году почти половина населения планеты будет проживать в тех регионах, где станет ощущаться нехватка чистой воды. Уже в 80 странах мира наблюдается критическая ситуация с запасами чистой пресной воды.
- По некоторым данным мировой спрос на воду уже превышает мировые поставки на 20%. А к 2020 году понадобится на 25% пресной воды больше, чем сейчас имеется в нашем распоряжении.
- По данным исследования Water Resources Group к 2030 году мировой спрос на питьевую воду возрастет более чем на 50%.

Поэтому цены на воду однозначно будут расти и в будущем. И ее, в отличие от бензина, будут покупать даже по очень высоким ценам, так как вода просто необходима для жизни. Вот почему все более напряженная ситуация с запасами пресной воды ведет к образованию взрывного бычьего тренда на рынке самого ценного ресурса для человека а также на рынке акций тех компаний, которые так или иначе связаны с добычей и поставками пресной воды.



Инвестиции в воду: извлекаем прибыль из нехватки водных ресурсов

Индустрия добычи и поставок пресной воды – это рынок с годовым оборотом в \$460 миллиардов. По мере того как население планеты растет, уровень загрязнения планеты растет вместе с ним. Добыть чистую воду становится все сложнее, тогда как нагрузка на водную инфраструктуру увеличивается. Неудивительно, что многие компании обратили свой взор на данную индустрию, ведь у нее огромный потенциал в плане извлечения прибыли.

Согласно Fortune, вода – это лучшая возможность для бизнеса. В XXI веке вода может стать такой же ценной, как нефть в XX веке: ценный ресурс, который будет определять благосостояние стран. Легко понять, почему инвесторы начали интересоваться акциями компаний, занятых в этой индустрии. Разница между спросом и предложением на рынке водных ресурсов уже огромна, и она продолжает расти. Ежегодный прирост населения планеты составляет 1.5-2%. Но мировое потребление пресной воды растет еще быстрее: 2.5-3%.

Когда дело касается бытового использования (питьевая вода, ванна, туалет и т.п.), ирригационных систем в сельском хозяйстве и многих других сфер использования пресной воды, то в среднем на душу населения тратится около 1000 литров в день. Конечно же, на сельскохозяйственные нужды уходит около 70% расходов. И дело не только в сельском хозяйстве. Многие сектора экономики испытывают влияние нехватки воды. Все – от пищевой до энергетической, фармацевтической промышленности и сферы высоких технологий, нуждаются в “голубом золоте” для полноценного функционирования.

К счастью, некоторые компании предлагают определенные решения данной проблемы. Поэтому инвестиции в акции этих компаний могут принести инвесторам солидную прибыль.

Четыре сектора, в которые необходимо инвестировать, чтобы помочь решить глобальную проблему нехватки воды.

В глобальной водной индустрии существует четыре сектора: управление водными ресурсами и их распределение, передовые технологии в области экономии водных ресурсов (включая очистку и повторное использование), эффективное потребление, и взаимосвязь с сельским хозяйством.

Управление водными ресурсами и их распределение включает в себя целую инфраструктуру. Экономике некоторых развивающихся стран не имеют достаточно развитой инфраструктуры водоснабжения, а во многих развитых странах системы водоснабжения требуют модернизации. Большая часть водной инфраструктуры США функционирует еще со времен Второй мировой войны. Неудивительно, что она находится в плачевном состоянии. Проблема в том, что для капитального ремонта или замены устаревших систем водоснабжения необходимо постоянное и внушительное финансирование. По некоторым данным, на капитальный ремонт всей инфраструктуры водоснабжения США понадобится более \$1 триллиона. Поэтому вокруг таких компаний как Watts Water Technologies (NYSE: WTS) и Northwest Pipe (NASDAQ: NWPX) «крутятся» не просто большие, а огромные деньги.

Инновационные технологии

Передовые технологии в области экономии, очистки и повторного использования водных ресурсов также (если не больше) важны, как и мировые запасы пресной воды. По подсчетам специалистов ежегодно образуется более 1500 кубических километров сточных вод, которые могут быть очищены и повторно использованы.

С одной стороны, технологии очистки сточных вод становятся все более эффективными. По сути, здесь заложен огромный потенциал, ведь очищенную воду можно использовать в сельском хозяйстве (для ирригации) и энергетическом секторе (для производства электроэнергии). Danaher (NYSE: DHR), Nalco Holding (NYSE: NLC) – лишь немногие из тех компаний, которые напрямую заняты очисткой сточных вод.

В данном секторе существует отдельный сегмент, занимающийся очисткой морской воды от соли. Это очень перспективный проект в плане долгосрочных инвестиций. Запасы пресной воды иссякают, поэтому обессоливание морской воды является очень хорошим решением проблемы. В идеале эти технологии, при очень широком использовании, могут решить все проблемы с нехваткой пресной воды. Поэтому эта технология приобретает все большую популярность по всему миру. На данный момент на всех континентах функционирует более 7500 заводов по обессоливанию морской воды, однако большинство из них расположены в странах Ближнего Востока, которые богаты нефтью, но

испытывают нехватку пресной воды. По результатам исследований исследовательского центра Lux Research, в 2000 году такие заводы обессолили 9.8 миллиардов кубических метров воды. К 2020 году объем переработанной морской воды должен достичь 54 миллиардов кубических метров.

Проблема в том, что на строительство такого завода необходимы большие деньги, в то время как последующая его эксплуатация является достаточно энергозатратной. Конечно же, по мере развития технологии, затраты на строительство и эксплуатацию таких заводов уменьшаются, но мир пока еще не достиг того момента, когда обессоливание морской воды станет на самом деле экономически выгодным.

Однако, многие компании сейчас усердно работают над тем, чтобы изменить существующее положение вещей. Среди них Energy Recovery (NASDAQ: ERII), Consolidated Water (NASDAQ: CWCOW), Dow Chemical (NYSE: DOW) и General Electric (NYSE: GE).

Эффективное использование водных ресурсов

Эффективное использование водных ресурсов – это третий сегмент индустрии. Специалисты в данной области занимаются разработкой наиболее простых решений в плане разумного управления и распределения оставшихся запасов “голубого золота”. Более того, на мониторинг расходов воды ежегодно тратится не один миллион долларов. Itron (NASDAQ: ITRI) – одна из тех компаний, которые занимаются этим, используя “умные счетчики” и другое оборудование.

Ну и наконец, людям нужно много воды, чтобы выращивать обильные урожаи. Lindsay Corporation (NYSE: LNN) напрямую вовлечена в этот бизнес через ирригационные с/х системы. Такие крупные международные компании, как Nestle ADR (OTC: NSRGY) и SABMiller ADR (OTC: SBMRY), сотрудничают с фермерами по всему миру с целью помочь им оптимизировать расход воды.

Для инвесторов, которые ищут возможность вложить свои средства в “голубое золото”, существует два фонда (ETF): PowerShares Global Water Portfolio ETF (NYSE: PIO) и Guggenheim S&P Global Water Index ETF (NYSE: CGW). Инвесторам следует помнить, что развитие данной глобальной индустрии стимулируется тремя основными трендами: стремительным ростом населения планеты, необходимостью обновления инфраструктуры в развитых странах и необходимостью повышения качества питьевой воды.

От Редакции: Конечно же, стоит выполнить самостоятельные расчеты и анализ перспектив каждой отдельно взятой компании, так как не всем из них суждено заработать миллионы на растущем дефиците водных ресурсов, однако многие из них смогут этого добиться. Поэтому в целом, у данной индустрии большое будущее.

Нужно ли специализированное телевидение трейдеру форекс?

Если бы не было прогресса – не было бы и современной цивилизации. Алгоритм круговорота прогресса простой: конкуренция рождает новое и движет тренд отрасли шаг за шагом все дальше. Кто отстал и не выдержал конкуренции, уходит с пути, кто остался и внедрил новое – становится лидером.

На рынке форекс все так же, как и в любой сфере бизнеса. Конкуренция между брокерами все дальше увеличивает количество валютных торговых пар, уменьшает спред, увеличивает кредитное плечо и бонусы для тех, кто открывает торговые счета. Что еще умного и полезного для трейдеров может придумать брокер в жесткой конкурентной борьбе за лидерство в нише рынка, чтобы стать и закрепиться в числе лидеров? Правильно: то, чего нет у других брокеров и что интересно широкому кругу трейдеров и инвесторов.

1-й в СНГ телевизионный канал для трейдеров форекс и биржи

Аналитическая служба Академии Masterforex-V и интернет портал «Биржевой лидер» обращает внимание на прекрасный маркетинговый ход **компании Телетрейд (TeleTRADE)** – открытие 1-го в СНГ телевизионного канала для трейдеров и инвесторов форекс и биржи. Зачем Телетрейду собственное телевидение, что будет показывать канал, о чем информировать трейдеров. С этими вопросами журналисты «Биржевого лидера» обратились к руководителю PR-отдела компании TeleTRADE в Украине – Анатолию Белинскому.

«Биржевой лидер»: Анатолий, добрый день! Хотя ваша компания и не нуждается в представлении, но тем не менее, для тех, кто, может быть только сейчас решил стать трейдером – не могли бы вы кратко и тезисно рассказать о Телетрейде.

Анатолий Белинский, Телетрейд: Если сказать в двух словах, то TeleTRADE – это: брокер, имеющий одну из самых крупных филиальных сетей, состоящей из 120 офисов в более чем 20 странах мира! Брокер, обладатель высшей награды – звания Forex Broker №1, которую присудила независимая международная организация Global Forex Awards, а также же других престижных международных премий!



Брокер, имеющий солидный 16-летний опыт работы на Форекс-рынке, с каждым годом отличающийся стремительной динамикой развития при постоянно повышающемся уровне обслуживания и обладающий «железными» гарантиями прозрачности передвижения денежных средств и, следовательно, выплат клиентских доходов. Брокер, гарантирующий защиту прав потребителей в КРОУФР. Брокер, предлагающий своим клиентам:

- а) свыше 80 финансовых инструментов;
- б) возможность совершать сделки с CFD;
- в) возможность торговли без дополнительных комиссий;
- г) круглосуточный центр поддержки клиентов;

«Биржевой лидер»: А теперь хотелось бы вернуться к главному вопросу: что же все-таки такое TELETRADE TV?

Анатолий Белинский, Телетрейд: Идея проекта создания собственного телевидения в том, чтобы бесплатно помочь широкому кругу начинающих и опытных трейдеров разобраться в текущих трендах различных валютных пар форекса и различных инструментах биржи (фьючерсы, акции, облигации и т.д.). Если мир выходит из кризиса и нужно инвестировать, каждый потенциальный клиент банка должен понимать, в какой валюте открывать свой депозит в банке (в евро, в долларах, в гривне?), какой тренд по каждой из этих валют, насколько привлекательны те или иные акции, фьючерсы и т.д.





«Биржевой лидер»: Что интересного могут узнать из ваших телепередач трейдеры форекс? В какое время они идут? Где и как их можно увидеть?

Анатолий Белинский, Телетрейд: Передачи на TeleTRADE TV делятся на два типа: обучающие, ориентированные на начинающих трейдеров; и профессиональные, в которых отображаются все возможные стратегии и прогнозы движения рынка, так называемые торговые идеи. Политика компании заключается в том, чтобы дать достоверную информацию и показать объективный рынок. Все репортажи идут в прямом эфире и расписание передач можно увидеть на сайте компании TeleTRADE во вкладке телевидения.

Одним из новых, но весьма перспективных и привлекательных направлений в деятельности компании TeleTRADE стала, как мы говорили, реализованная идея собственного телевидения. А многие ее передачи только собственными названиями говорят сами за себя и не нуждаются в дополнительных пояснениях. Это, к примеру, программы в прямом эфире с возможностью зрителям задавать в онлайн режиме вопросы, такие как: «Торговые идеи валютного рынка FOREX с Сергеем Шевчуком», 41-серийный видеофильм «Как заработать на бирже», «Дистанционное обучение в компании TeleTRADE с Юлией Станчевой», «Финансовый гороскоп», обзоры валютного рынка и многое другое.

«Биржевой лидер»: Многих наших читателей также интересует вопрос, зачем ваша компания тратит время на привлечение дополнительных средств и кадров, когда можно, как многие другие, при минимальном наборе стандартных услуг осуществлять свою деятельность?

Анатолий Белинский, Телетрейд: Компания TeleTRADE предоставляет качественные брокерские услуги; конечно, мы могли бы на этом остановиться, но как известно основным оружием трейдера на рынке FOREX являются знания и информация. С помощью TeleTRADE TV мы хотим максимально проинформировать трейдеров о движении цен и рынка в целом, стараясь быть абсолютно объективными.

«Биржевой лидер»: Анатолий, скажите, а какая основная целевая аудитория вашего телевидения?

Анатолий Белинский, Телетрейд: В основном это клиенты компании, но радует также тот факт, что часто зрителями TeleTRADE TV являются и клиенты других брокеров.

«Биржевой лидер»: Имеется ли у вас статистика, граждане каких стран больше всего просматривают ваши телепрограммы?

Анатолий Белинский, Телетрейд: Да, есть примерная статистика: по 40% приходится на Украину и Россию, оставшиеся 20% – Казахстан.

«Биржевой лидер»: Расскажите, пожалуйста, о концепции телеканала, принципах подачи и отбора материала?

Анатолий Белинский, Телетрейд: Самое главное – это объективность и актуальность подаваемого материала. Также это контакт со зрителем – весь материал мы подаем только в прямом эфире и у зрителя есть возможность задать волнующий его вопрос.

«Биржевой лидер»: А в чем, на ваш взгляд, основные отличия TELETRADE TV например от экономического телевизионного канала РБК?

Анатолий Белинский, Телетрейд: РБК шире по тематике и это более аналитический канал, материалы с телеканала РБК имеют скорее теоретический (научный) подход к рынку форекс, а TeleTRADE TV более практичен и целенаправлен в этом плане, мы стараемся раскрыть вопросы, волнующие трейдеров.

«Биржевой лидер»: Какие перспективы лично Вы ожидаете от вашего телеканала? Как они могут сказаться на бизнесе TeleTRADE?

Анатолий Белинский, Телетрейд: Само собой – это рост популярности канала, еще больше объективной информации, которую мы будем подавать трейдерам, и вследствие этого – повышение прибылей у наших клиентов.

«Биржевой лидер»: Получали ли вы отзывы от трейдеров и клиентов компании о данном новшестве? И если да, то какие пожелания они высказывали?

Анатолий Белинский, Телетрейд: Конечно. На первых этапах появления TeleTRADE TV было множество благодарных отзывов, сейчас уже множество заинтересованных вопросов, на которые в прямом эфире мы стараемся по максимуму ответить.

«Биржевой лидер»: Анатолий, большое спасибо за интервью, желаем Вам и вашей компании дальнейшего процветания, а вашему телевидению обширной аудитории и непрекращающегося динамичного развития!

Анатолий Белинский, Телетрейд: Спасибо!

ОБСУЖДЕНИЕ: Будете ли вы смотреть новый телеканал для трейдеров и инвесторов?

- да, эпизодически
- да, постоянно
- нет, читать и смотреть аналитику вредно





ИДЕИ ТРЕЙДЕРОВ
РЫНКА ФОРЕКС

Почему простота ценовых моделей помогает трейдеру достигать большего, делая меньше

В 1935 году в США была издана книга для трейдеров, которая продавалась по невероятно высокой цене в 1500\$. Количество экземпляров было довольно скромным – всего 1000 штук, но весь тираж был распродан моментально и рекордная выручка в 1.5 млн. долларов пополнила банковские счета издателей и автора. Что по тем временам, с учетом только-только завершившейся великой экономической депрессии в американской экономике, выглядело вполне внушительным состоянием, способным обеспечить счастливую старость не только правообладателям, но и их последующим поколениям.

Эта книга называлась «Прибыль на Фондовой бирже», и её автором был Гарольд Гартли (H.M. Gartley).

С сожалением стоит отметить тот факт, что этот бестселлер до сих пор не переведен на русский язык. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию лишь некоторые выдержки из этого фундаментального труда по трейдингу. Общий объем книги 500 страниц, но наибольший интерес для практического применения представляет вторая половина книги, в которой автор – профессиональный аналитик и трейдер, описывает подмеченные им закономерности в движении цен на американском фондовом рынке.

Также обращаем внимание читателей на тот факт, что книга Г. Гартли «Прибыль на Фондовой бирже» была написана задолго до того момента, как увидела свет монография о волновой структуре цены Ральфа Эллиотта.

Итак к делу...

На странице 249 Gartley описывает график паттерна «Практическое использование трендовой линии» который мы теперь называем паттерном $AB=CD$. Описанный Гартли паттерн $AB=CD$ иллюстрировал как рынок движется в восходящем тренде и затем возвращается назад. После этого снова показывает другую уже тенденцию к повышению и снова возвращение назад, формируя таким образом параллельный канал. Именно из этого описания паттерн $AB=CD$ получил своё другое название – «сверкающая молния» (рис. 1).

Gartley исписал несколько страниц, ссылаясь на эти трендовые линии и параллельные линии как превосходные сигналы, которые могут использоваться в сочетании с другими рабочими инструментами. Он также применял эти линии, чтобы оценить соотношения между импульсами и откатами. И главным образом, подтверждалось соотношение одной трети и половины отката (рис. 2).

ABCD Sell Pattern

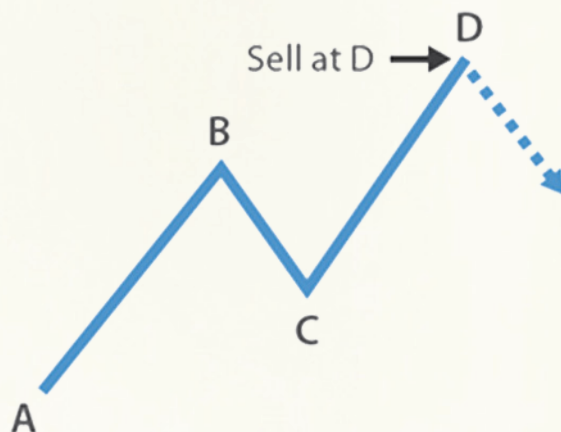


Рисунок 1. Продажа в области точки D

ABCD Buy Pattern

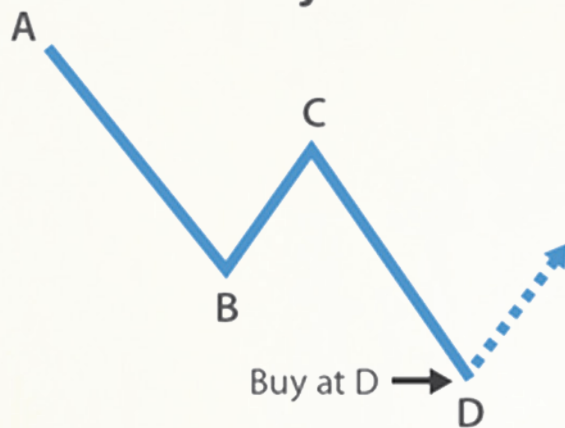


Рисунок 2. Покупка в области точки D

Структура паттерна ABCD

Паттерн ABCD обнаруживается на всех рынках и на всех временных отрезках. Данная модель – это взвешенное движение, в котором второй отрезок «эквивалентен» первому. Но нужно отметить, что отрезок CD может развиваться по разным сценариям и не всегда будет точно «эквивалентен» отрезку AB.

Есть три отрезка, которые формируют этот образец. Первый отрезок маркирован AB. После за-

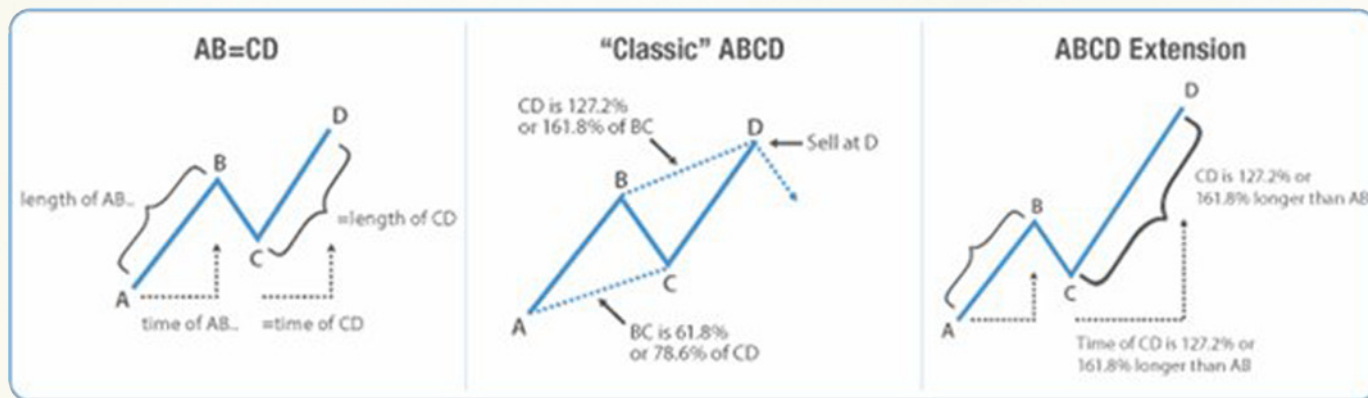


Рисунок 3. Возможные вариации паттерна ABCD

вершения первого этапа будет происходить откат или коррекция, который обычно находит поддержку или сопротивление на одном из уровней Fibonacci: 0.382; 0.50; 0.618 или 0.786. Эта коррекция или откат маркируется BC и является вторым отрезком паттерна. (Примечание: На сильных трендовых рынках, как правило, откат происходит только до 0.382) (рис. 3).

Как только цена возобновляет движение в том же самом направлении, как и сторона AB, тогда начинает формироваться сторона CD. Как только мы идентифицируем формирование CD, мы можем спроектировать потенциальное завершение модели и сформировать торговую стратегию. Поскольку сторона CD завершает ценовую модель, то мы сможем контролировать заключительную часть формирования паттерна, но при этом будем обращать внимание на предупреждающие сигналы, которые должны предупредить нас о возможных изменениях в рыночной динамике. После чего мы и примем окончательное решение и либо будем открывать позицию согласно паттерна, либо будем ждать других подтверждающих сигналов. Предупредительные сигналы включали бы:

- Бары широкого диапазона
- Гэп(ы) вблизи завершения стороны CD
- Хвост закрывается в противоположном направлении торговли

Изучая этот паттерн, важно знать то, что лишает его законной силы. Вот три пункта, которые лишили бы законной силы модель AB=CD:

1. C не может превысить A. Это значит, что откат AB не может превысить 1.00
2. C может быть 1.00 отката от AB, это редкая модель и это двойная вершина или основание, но это – действительная модель.
3. D должен превышать B для того, чтобы завершить модель и быть действительным паттерном AB=CD.

Важные характеристики модели AB=CD (Рисунок 4, 5.)

Паттерн AB=CD будет совершенно симметричен, означая, что AB равняется CD приблизительно в 40% случаев. В оставшихся 60% будут присутствовать вариации паттерна (см. рис.3). Это означает, что после того, как сформирована сторона AB и произошел откат BC, сторона CD будет полностью отлична от AB. Эти две стороны могут и не быть абсолютно симметричны.

Некоторые из вариаций CD-линии, отличающиеся от AB:

- CD есть расширение AB где-то от 1,27 до 2,00 или выше.
- CD имеет наклон или угол круче или шире, чем AB.

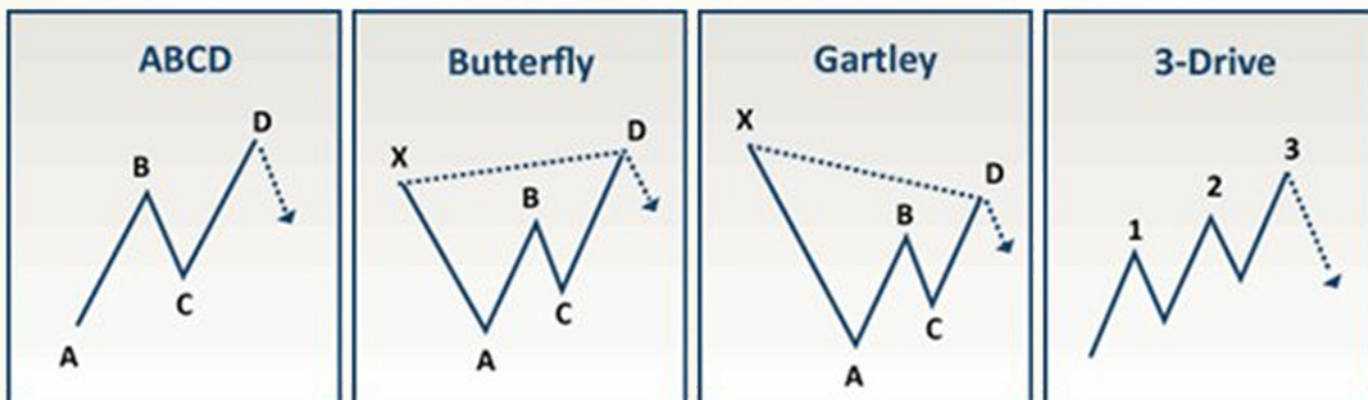


Рисунок 4. Возможные области продажи (SELL) (точки D и 3)

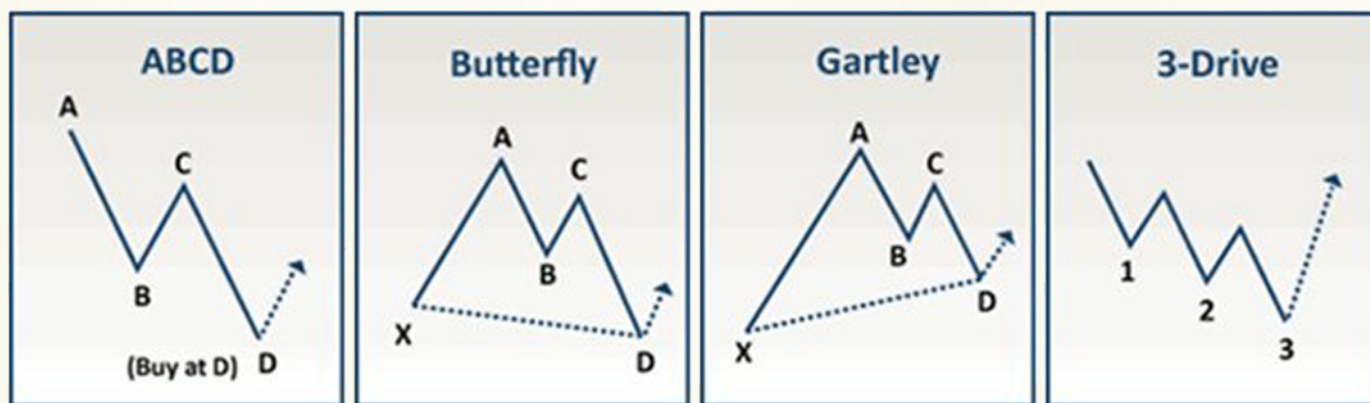


Рисунок 5. Возможные области покупки (BUY) (точки D и З)

На первый взгляд, это заставило бы трейдера думать, что паттерн не является торгуемым. Ключ заключается в идентификации ВС. Самая важная вещь – это увидеть ценовую активность, возникающую после формирования точки С.

Вариации CD

Подтверждения вариаций стороны CD в «торгуемом паттерне» ABCD могут быть описаны тремя способами:

- Во-первых, если после точки С произошел гэп и разрыв существует в направлении точки D, это, как правило, сигнализирует, что CD будет гораздо больше, чем AB. Это указывает на 1,27 или 1,618 AB.
- Во-вторых, широкий бар (в два раза от нормального размера) в точке С – это дополнительный признак того, что CD будет продлена.
- В-третьих, в идеале $AB = CD$ движется симметрично по цене и времени. Например, если AB совершает 6 баров вверх, потом CD поднимется на 6 баров вверх.

Наклон и временные отрезки

Наклон или временной отрезок движения ВС также может быть полезен при определении паттерна. ВС обычно является коррекцией в соотношении: 0.382; 0.50; 0.618 или 0.786. Наклон ВС, как правило – хороший показатель того, каким будет следующий этап CD. Например, предположим, что АВ прошла 15 торговых баров до точки В и сейчас ВС прошла 8 баров и восстановила только 0,382% от АВ. Это признак рынка, поглощающего боль-

шую продажу по высокой цене, это был мелкий откат и он не в состоянии восстановить 0.50; 0.618 или 0.786%. Мы предположили бы, что цены пойдут гораздо выше и, возможно, довольно быстро после того, как продажи замедлятся. Однако, если рынок восстанавливает 0.618 или 0.786 при откате, CD, скорее всего, покажет нормальное движение, равное $AB = CD$. Чтобы изобразить расширение CD, используем разность АВ и умножаем на 1,27 или 1,618, затем добавляем эту цифру к максимуму или минимуму С.

Временных баров в структуре $AB = CD$, как правило, от 5 до 8 бар. Когда CD превышает 8 баров вверх или вниз, существует вероятность ценового расширения, где CD будет равна 1,27 или 1,618 от АВ. (см. рис.3)

Наши дни: практическое применение модели Гартли $AB=CD$ (ABCD)

Обращаем внимание читателей на тот факт, что ценовые модели Гарольда Гартли присутствуют как в коррекционном противотрендовом движении, так и в разворотных точках, располагаясь либо на вершине тренда, либо в его основании (рис. 6, 7 на следующей странице).

От Редакции: Читатель должен иметь ввиду, что эти модели являются вероятностными, и это несомненный факт, поэтому пытаться использовать эти модели без четкого их понимания, разумной стратегии управления капиталом и статистической выборки на исторических данных равносильно торговому самоубийству.



Единственная компания в своём роде.
Стабильные и постоянные выплаты.
Более 1500 зарегистрированных пользователей.



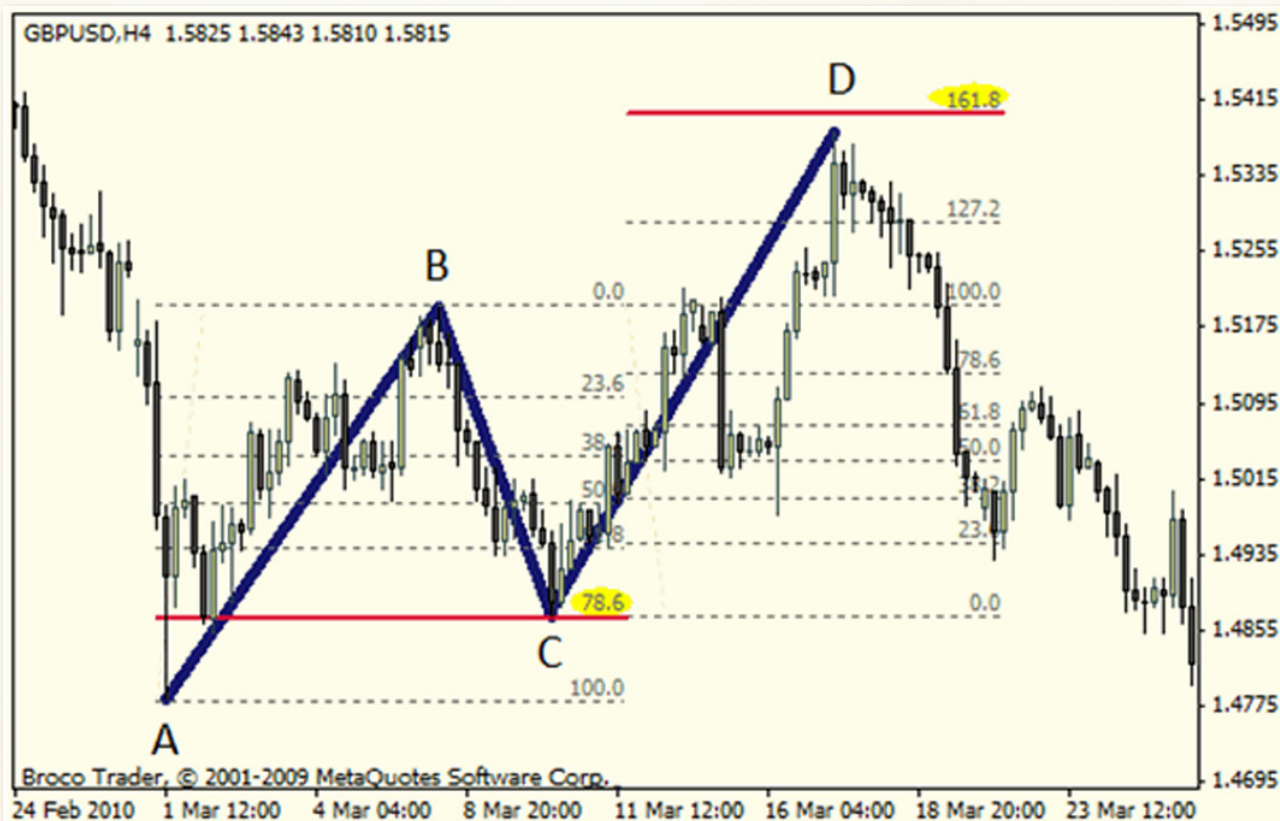


Рисунок 6. GBP/USD (ABCD – противотрендовая коррекция, область точки D вычисляется при наличии ABC, продажа в области точки D)



Рисунок 7. GBP/CHF (ABCD – разворот тренда, область точки D вычисляется при наличии ABC, покупка в области точки D)

В современных условиях человеку предоставляется практически неограниченное количество возможностей без начальников и строгих графиков посещаемости заработать денежные средства, не втиснутые в рамки оговоренных окладов, премий и штрафов. В основном эти возможности лежат в области электронной работы, которая, в свою очередь, в большинстве своем касается интернет-трейдинга, поскольку именно данный способ сегодня является наиболее прибыльным. В отличие от сетевого маркетинга или маркетинговых исследований здесь вы зарабатываете не столько на факторе удачи и умении убеждать, сколько на собственном интеллектуальном потенциале и умении принимать в нужный момент твердое решение, основанное на своих расчетах.

Естественно, большие деньги – большая ответственность – большие риски. Но! Интернет-трейдинг, как и любой другой вид бизнеса, при грамотном подходе и внимательном изучении специфики, приносит колоссальные прибыли. Вы – в свободном плавании, которое может быть спокойным и с небольшим количеством подводных рифов. От вас требуется одно: выдержанность, умение принять риски, дабы их обходить, грамотный анализ и расчет. Только Вы и никто более! А имя самому прибыльному для «работы на диване с ноутбуком и чашечкой кофе» бизнесу – Форекс. Без ограничений, в любое время суток, торгуя различными валютами даже с мобильного телефона! Кстати, размер прибыли также зависит только от вас: чем больше риск – тем более крупные суммы на кону. Однако новичкам не следует торопиться, поскольку, прогорев пару раз на неверно сделанных расчетах вы упустите главное – возможность объективно взглянуть на тех трейдеров, которые сегодня зарабатывают миллионы, а ранее, как и вы, только начинали, но начинали постепенно, с небольших сумм, что давало им бесценный опыт работы в данной сфере. Таким образом, друзья, вам предлагается уникальная возможность: зарабатывать действительно приличные деньги. Но, как и вся серьезная работа, Форекс-рынок не терпит легкомысленного отношения, и поэтому лучше все осваивать поэтапно, изучать, брать пример и... с каждым разом получать все больше и больше профита!

Безусловно, у каждого игрока на рынке Форекс есть свой «проводник» – та брокерская компания, которая предоставляет соответствующие услуги по доступу к торговым инструментам и программному обеспечению, позволяющему не только совершать операции по купле-продаже, но и проводить тща-

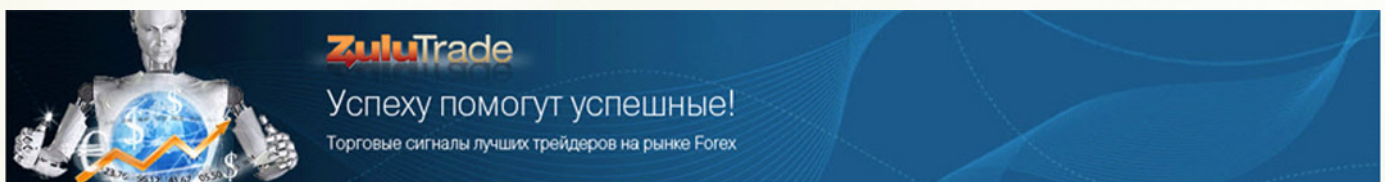


тельный анализ, сбор информации, который поможет сделать наиболее выгодный шаг к вашей прибыли. В связи с этим вам следует внимательно изучить предложения брокеров, просмотреть отзывы клиентов, ознакомиться с предлагаемыми услугами и ПО и так далее. Зачем? Да чтобы не попасть впросак, не нарваться на недобросовестных дельцов, играющих против вас. Поэтому рекомендуем обратить внимание на компанию, проверенную временем и... весьма солидными объемами прибыли многочисленных клиентов, которые (прибыли) здесь получают с завидным постоянством. То есть, стабильно. А стабильность в наше время – гарант успеха. Но! Получают высокие доходы только те, вновь-таки, кто на основе предоставленных возможностей умеет принимать собственное правильное решение, основанное на изучении и анализе поступающей информации. Итак, предлагаем познакомиться с продуктом «[Admiral.ZuluTrade](#)» от компании ZuluTrade Inc.

Проверено временем и доходами клиентов

Логично, что у вас может возникнуть вопрос: а чем данная компания отличается от ряда других, и, собственно, почему я должен обращать внимание на нее, а не на чей-либо другой продукт? Постараемся объективно и максимально кратко и ясно объяснить.

Пожалуй, для брокерских компаний одним из самых важных факторов, отражающихся на репутации фирмы, является...возраст. Чем старше компания – тем богаче опыт работы у нее на Форексе, тем боль-



ше шансов назвать ее сотрудников профессионалами, умеющими предоставить клиентам все необходимое и даже больше: например, удивить инновационными разработками, помогающим комфорту и прибыльности торговли. А компания ZuluTrade Inc находится на валютном рынке Форекс с 2006 года – то есть пять лет, срок довольно значительный, дающий понять, что это не «однодневка». Более того, за пятилетку компания не затерялась среди своих конкурентов, наоборот, достигла весьма солидной популярности у трейдеров, следовательно, достигла впечатляющих финансовых результатов. Материальное же благополучие брокера – это второй важный фактор хорошей репутации фирмы и своего рода гарант ваших успешных торговых сделок. Кроме того, ZuluTrade Inc сотрудничает со многими брокерскими компаниями мира, что также говорит само за себя.

В чем же может быть преимущество вашего сотрудничества с ZuluTrade Inc? В том, что эта компания своих клиентов не рассматривает как только клиентов и не более, но именно сотрудничает с ними, предлагая самые настоящие партнерские условия. Всем известно, например, что для трейдеров многие компании придумывают разные рейтинги, основанные, как правило, на результатах конкурсов. Правда доступны эти рейтинги до недавнего времени были тем трейдерам, которые участвовали в конкурсах. То есть клиентам или готовящимся стать таковыми той или иной брокерской компании. Но ситуация с «узкоограниченным» кругом избранных изменилась в 2006 году, когда господин Леон Иохайм реализовал идею создания рейтинга, доступного абсолютно каждому желающему. Тем самым был предпринят конкретный шаг по сближению трейдеров с инвесторами, которые, не имея внушительных капиталов, могли посредством услуг трейдеров заработать весьма и весьма крупные суммы.

И что же в итоге получилось? Как всегда, все гениальное – просто. Регистрируясь на сайте ZuluTrade, вы подключаете свой торговый счет к общедоступной платформе ZuluTrade. Интересно, что не играет роли, какой у вас счет – демо или реальный. Основное условие – данный счет должен быть у брокера-партнера данной компании. Как только вы подключились, платформа начинает отслеживать и фиксировать все торговые операции на этом счете, тем самым как бы возводя трейдера в провайдеры торговых сигналов. Таким образом, на основе мониторинга результатов торговли тысяч трейдеров создается рейтинг, учитывающий, кстати, множество различных параметров.

Как зарабатывают с Admiral.ZuluTrade инвесторы

Интересно, что для инвесторов предоставляют-ся такие же возможности, как и для трейдера –



главное, чтобы счет был открыт у брокера-партнера ZuluTrade. Более того, инвестор может выбрать приглянувшегося ему трейдера (трейдеров), подключив его к своему счету. Вслед за этим платформа в режиме реального времени будет копировать все сделки со счетов трейдеров на счет инвестора. Что все это значит? А то, что у вас имеется уникальный шанс при желании найти за небольшой отрезок времени тысячи инвесторов, работая с денежными суммами в шесть и более нулей...

Небольшой пример. Инвестор имеет депозит в 10 000 долларов. У него есть возможность выбрать лучших, на его взгляд, трейдеров, то бишь лидеров рейтинга. Поскольку платформа работает сутки напролет в режиме онлайн, торговые сигналы поступают к инвестору без проблем. Взглянем на статистику ZuluTrade и, например, выберем инвестора, который смог превратить 10К в сумму с шестью нулями. Для этого выберем инвестора с результатом +2339% за год. Таким образом, друзья, получаем:

$10\ 000:100\%*2339\%= 233\ 900$ долларов за год. Неплохо? Второй год подсчитать несложно:

$233\ 900:100\%*2339\% = 5\ 470\ 921$ долларов.

Правда, стоит оговориться. При такой перегрузке торгового счета инвестора можно докатиться и до «StopOut». Поэтому при более умеренных и более реальных торгах с помощью уникального рейтинга ZuluTrade инвестор, в среднем имеющий трех активных трейдеров и годовом показателе +161% (реальная статистика, предоставленная компанией), за пять лет добьется суммы 1 211 162,84 долларов. Не так быстро, но зато ВПОЛНЕ ВЕРОЯТНО и достижимо.

Конечно же, вышеприведенные примеры взяты на основе показателей «лучших из лучших». Но, тем не менее, каждый имеет шанс заработать таким образом пускай и не баснословные, но весьма солидные денежные средства. Главное – к торговле подходить взвешенно, обосновывая каждое свое действие трезвыми расчетами, а не жадностью и азартом. От последних факторов, к сожалению, ни один брокер не придумал лекарство. Это – чисто ваше психологическое состояние, и с ним совладать можете только вы сами.

Как зарабатывают с Admiral.ZuluTrade трейдеры

Трейдер имеет свои кровные, исходя из формулы расчетов, базирующейся на следующих критериях. Выплата компании трейдеру за каждую сделку, совершенную по его сигналам на счетах инвесторов составляет 0,5 pips (брокер-партнер ZuluTrade Inc выплачивает компании 2 pips с каждой сделки, проведенной на счете подключенном к платформе ZuluTrade. Это составляет около 20 долларов в среднем, смотря какая валютная пара торгуется). Допустим, согласно рейтингу, вы имеете 3000 подписчиков, а в среднем за месяц совершаете 14 сделок. При среднем депозите инвестора в 1000 долларов средний объем сделки будет равняться 0,1 лота. Итого: $14 * 0,1 * 3000 * 0,5 * 10$ (стоимость 1 pip) = 21 000 долларов. В год эта сумма составит 252 000 долларов. А еще не забывайте торговлю на своем собственном счету... Кроме этого, вы можете стать партнером ZuluTrade и привлекать новых людей к торговле в данном проекте. За это, естественно, получите свое «партнерское» вознаграждение от 0,4 до 1 pips с каждой сделки на счетах инвесторов, которых привлекли именно вы.

Помимо прочего, компания ZuluTrade разработала и внедрила уникальные компьютерные технологии, позволяющие инвестору «подбирать под себя»



трейдеров. На основе сильных и слабых сторон систем торговли нескольких трейдеров, проявляемых в тех или иных ситуациях, вы «склеиваете» их в единую систему, которая, как минимум, обеспечит плавный и стабильный график ваших доходов, минимизируя риски, как если бы вы имели дело с одним трейдером, или группой трейдеров, торгующих по приблизительно одинаковой системе. Проще говоря, на основе индикаторов системы компании, вы находите двух «разноплановых» трейдеров и подключаете их к своему счету.

Или же... функция «инвертировать сигнал». Это и вовсе невиданная находка для инвестора. С помощью ее находите худшего трейдера и также подключаете его сигналы к своему счету, только в обратном направлении. И когда он будет покупать – вы будете продавать, и наоборот. То есть. Он в убытке – а вы в прибыли!



ИДЕИ ТРЕЙДЕРОВ РЫНКА ФОРЕКС

Турниры трейдеров – теперь на Форекс можно начать с нуля

Для начала работы на валютном рынке FOREX трейдеру понадобится, как минимум, открыть счет в дилинговом центре и внести средства на депозит. Его размер может быть разным, это зависит от конкретного ДЦ, а также от типа выбранного счета. Но, как правило, новички начинают торговлю не на реальные средства, а на виртуальные, размещенные на демо-счете. Понятно, что обналичить такую прибыль не удастся, но получить базовые практические навыки можно, при этом не рискуя своими реальными деньгами.

Когда все шишки набиты, и новичок начинает стабильно торговать на демо-счете, наступает время попробовать свои силы на реале. Хотя система торговли отработана и показывает неплохой результат, трейдер часто бывает не готов рискнуть своими реальными средствами, или же попросту их у него нет.

Что делать в таком случае?

Обычно на помощь приходят конкурсы трейдеров, которые проводят различные дилинговые центры. Это практически та же самая торговля, только зачастую на виртуальные средства, и проходит она в режиме соревнования. Победитель получает приз в виде денежного вознаграждения.

Дилинговый центр «FOREX MMCIS group» пошел еще дальше и запустил уникальный проект, которому нет аналогов – **бесплатные Форекс турниры** с реальными денежными призами! На сегодняшний день это настоящий прорыв в интернет-трейдинге, ведь за участие не нужно платить вообще. Выиграть же можно неплохие деньги, причем выводятся они без каких-либо ограничений. Компания с уверенностью заявляет, что теперь на рынке FOREX возможно заработать с нуля.

Что же такое Турниры трейдеров?

На вопросы «Биржевого Лидера» ответила представитель компании «FOREX MMCIS group» **Ольга Пархомова**.

«Биржевой Лидер»: Ольга, расскажите, пожалуйста, нашим читателям о новом сервисе, который запустила ваша компания для своих клиентов? Что же это такое – FOREX турниры, и чем они отличаются от традиционных конкурсов трейдеров?

Ольга: FOREX турниры – это совершенно новая, запатентованная компанией **FOREX MMCIS group** технология работы на валютном рынке. Наши турниры – это возможность зарабатывать на FOREX, не вкладывая при этом ни копейки.

Но самое интересное – победители FOREX турниров получают денежные призы, которые сразу можно вывести. Призовой фонд бесплатных турниров полностью предоставляется компанией. Такие бесплатные турниры называются Фрироллы. Принять участие можно в 3-часовых, дневных, недельных и месячных Фрироллах. График их проведения публикуется на сайте компании [FOREX MMCIS group](#), на официальной странице турниров.

Принципиальной отличительной характеристикой Форекс турниров является факт, что все сделки не выводятся на межбанковские торги, а совершаются внутри нашего дилингового центра.

«Биржевой Лидер»: Но скажите Ольга, какая польза для трейдеров, от того, что сделки не выводятся на межбанк?

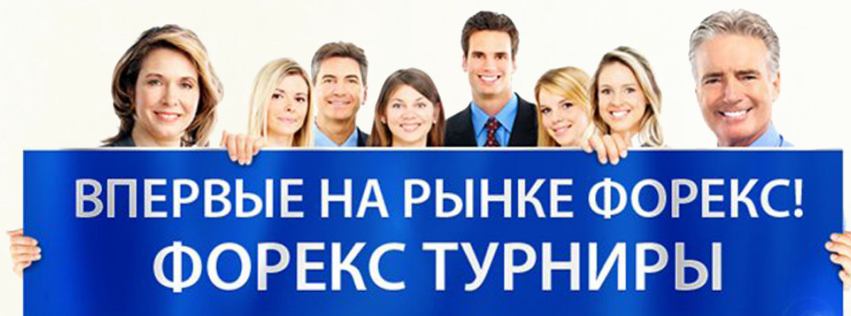
Ольга:

- Во-первых, главный нюанс, который волнует многих: ордера исполняются рекордно быстро, так как все сделки участников турнира обрабатываются сервером нашей компании. Из-за того, что они не передаются на межбанк, значительно экономится время на передачу приказов, и получение ответа об их исполнении.

- Если говорить о платных турнирах – как об одном из видов турниров, которые проводит наша компания, то финансовая безопасность пользователей теперь на качественно новом уровне, так как все средства участников турниров хранятся на счету компании, а не переводятся в другие финансовые учреждения. Все средства, внесенные участниками в качестве вступительного взноса за участие в платных турнирах, не используются компанией, а распределяются между трейдерами сразу после окончания турниров.

- Прозрачность всех операций. Так как призовой фонд каждого турнира формируют сами трейдеры, то его рост и правильное распределение не вызывает никаких вопросов.

«Биржевой Лидер»: Прозвучала фраза, что Форекс турниры – изобретение компании «FOREX MMCIS group», получается это ваше ноу-хау?



Ольга: Да, и это без преувеличения, ведь проведение трейдерских турниров – запатентованная технология, и легализация ее проведена в более чем 30 странах. Наша компания является автором идеи и изобретателем данной технологии, а также обладает эксклюзивными правами на проведение Форекс турниров. Если какая-нибудь другая компания начнет использование запатентованных технологий, то это будет нелегально, а, следовательно, уголовно наказуемо.

«Биржевой Лидер»: *Всем известно, что выигрыш в конкурсах трейдеров так просто не вывести, ведь нужно исполнить целый ряд условий, для того чтобы свободно ими распорядиться. Как ситуация обстоит у вас?*

Ольга: Да, совершенно верно, заработанные в конкурсах средства трейдеры ранее не могли вывести, так как дилинговые центры их зачисляли в виде бонусов.

Рады сообщить Вам, что компания «**FOREX MMCIS group**» не применяет никаких ограничений на вывод средств, полученных победителями как фрироллов, так и платных турниров. Сразу же после окончания турнира трейдер без каких-либо ограничений может вывести средства любым удобным для него способом, предложенным в «Личном кабинете». Без сомнений, все оценят это нововведение по достоинству, и в частности, новички, которым теперь легче переходить на торговлю реальными средствами.

«Биржевой Лидер»: *Компания «FOREX MMCIS group» единолично занимает такую перспективную нишу как Форекс турниры. Скажите, вы бы хотели стать проводником для новичков в мире Форекс?*

Ольга: Наша компания дает уникальный шанс для новичков – участвуйте в турнирах и зарабатывайте без вложений на начальном этапе. Регистрация достаточно простая и не займет у Вас более нескольких минут. Участие в турнирах доступно абсолютно всем зарегистрированным пользователям компании «**FOREX MMCIS group**».

Всем давно очевидно, что прогресс не стоит на месте, и постоянно ведутся разработки новых усовершенствованных технологий. Касаются они и торговли на валютном рынке. Сервис, предложенный компанией **FOREX MMCIS group**, бесспорно, будет полезен многим трейдерам, а особенно новичкам. Конечно, можно долго сомневаться, нужны турниры или нет. Но намного эффективнее просто самим принять в них участие и оценить весь процесс изнутри, тем более, что это не требует никаких финансовых вложений.

Теперь у трейдеров появился целый ряд дополнительных возможностей:

- Участвовать в Форекс турнирах абсолютно бесплатно
- Заработать свой первый капитал с нуля
- Получать заработок до 100% в час
- Выводить выигранные средства без каких-либо ограничений
- Сразиться с соперником один на один
- Самостоятельно формировать призовой фонд.

От Редакции: Компания «**FOREX MMCIS group**» начала свою деятельность в 2007 году. Инициатором создания компании стал инвестиционный фонд «**MMCIS investments**».

Руководством фонда «**MMCIS investments**» в ходе работы было замечено желание многих людей лично контролировать свои риски и принимать независимые решения. Из-за этого фонд постановил создать отдельное подразделение, целью которого стало предоставление клиентам всех преимуществ работы на рынке Форекс. Со временем из этого подразделения образовался дилинговый центр – «**FOREX MMCIS group**».

Митчелл Нунис – президент компании. Он является профессиональным трейдером, а также профессором Нью-Йоркской академии биржевой торговли.

ИДЕИ ТРЕЙДЕРОВ РЫНКА ФОРЕКС

Это должен знать
каждый трейдер



Что отличает наиболее успешных трейдеров от остальных

Доктор Ван Тарп

Очень часто у меня спрашивают, какими чертами личности обладает большинство успешных трейдеров и инвесторов и можно ли развить эти черты любому желающему? Среди них я замечал много различных черт. В данной статье я вкратце расскажу вам о четырех самых распространенных чертах. В будущих статьях мы остановимся на них более подробно.

Черта 1: персональная ответственность

Я думаю, что это самая важная черта личности, свойственная всем профессионалам в любой сфере деятельности, а не только в трейдинге или сфере инвестиций. Для трейдеров и инвесторов это означает, что они полностью осознают и принимают личную ответственность за результаты своей инвестиционной и торговой деятельности. Это значит, что если вы теряете деньги, то это вина не рынка, не вашего советника или торговой системы, это прямой результата вашей деятельности. Когда вы принимаете это, вы можете учиться на собственных ошибках, а торговля становится чем-то вроде большого университета, который дает вам возможность постоянно совершенствоваться. Если вы не принимаете персональной ответственности за результаты своей рыночной деятельности, то вы продолжаете повторять одни и те же ошибки, потому что вы верите в то, что вы стали жертвой каких-либо внешних обстоятельств. А теперь подумайте, что бы вы предпочли: возможность учиться на собственных ошибках или тенденцию повторять эти ошибки снова и снова?

Черта 2: ответственное отношение (преданность своему делу)

Чтобы стать успешным трейдером или инвестором, необходимо усердно работать. Вы должны хорошо узнать себя. Потому что именно от вас



зависит эффективность вашей деятельности. Вам необходимо разработать бизнес план, которым вы в дальнейшем будете руководствоваться. Вам также необходимо разработать 3-4 стратегии, которые будут вписываться в ваше видение общей картины и станут частью вашего торгового плана. Каждый вечер вам необходимо будет делать домашнюю работу. В течение дня вы должны будете выполнять то, что мы называем 10 торговых задач. А на это нужно тратить достаточно много энергии и времени. В моем понимании, успешными могут стать только те, кто на самом деле горит желанием достичь успеха и делает для этого все необходимое.

Черта 3: контроль над умственным состоянием

Я занимаюсь тренингом трейдеров и моделированием поведения наиболее успешных из них. Как тренер, я помогаю трейдерам следовать основным принципам успешной торговли (некоторые из них я сейчас описываю). А как специалист по моделированию, я определяю, что делают успешные трейдеры и как они себя ведут, а общие черты затем становятся основополагающими принципами, которые я и преподаю. Например, существует 10 торговых задач, которые мои клиенты выполняют каждый день. Но ключ к их правильному вы-



полнению заключается в контроле над собственным умственным состоянием. Для правильного выполнения каждой из поставленных задач необходимо пребывать в определенном состоянии ума. Поэтому очень важно выработать умение входить в это состояние и выполнять задачу.

Черта 4: дисциплина

Сейчас я занимаюсь разработкой курса под названием “17 шагов к успеху в торговле”. Один из этих шагов заключается в том, чтобы стать дисциплинированным. Чтобы выработать дисциплину, необходимо выполнить следующее:

- Описать идеальный стиль жизни: чтобы вы хотели делать, видеть, испытывать, иметь. Запишите это все на бумаге.
- Также следует определить цели, которые стоят за этим стилем жизни, а также все “за”, что придаст вам дополнительных стимулов для скорейшего достижения поставленных целей.
- Запишите цели на следующий год.
- Следует также указать, зачем вам необходимо достижение каждой из целей.
- Укажите также последовательность действий для достижения поставленных целей.

Совокупный результат следования данным шагам заключается в обретении необходимой дисциплины, которая в свою очередь поможет развить ответственное отношение и в результате достичь практически всего, чего вы захотите. А теперь давайте посмотрим, что же мы получаем в результате:

- во-первых, мы становимся достаточно дисциплинированными, чтоб достичь практически любых поставленных целей;
- во-вторых, мы приобретаем способность управлять своим умственным и эмоциональным состоянием, что позволяет нам выполнять необходимые действия максимально правильно;
- в-третьих, у нас есть стремление и ответственное отношение, которое поможет довести начатое до конца. Ну и конечно же, мы верим, что мы сами ответственны за то, что происходит с нами, что позволяет нам учиться на собственных ошибках и избегать их повторения.

После всего вышесказанного, неужели вы не согласны, что с этими четырьмя качествами вы сможете достичь успеха практически в любом деле, которое вы задумали, включая сферу торговли и инвестиций?



«Оферта инвестора» – за кем остается последнее слово?

Рынок FOREX давно привлекает многих инвесторов высоким возвратом инвестиций за относительно короткие сроки. Но далеко не все опытные финансисты могут работать на рынке и при этом показывать высокие результаты, так как нужно оперировать незаурядными знаниями в области технического, фундаментального анализа и менеджмента, а также обладать железной самодисциплиной. И даже если у трейдера получается работать «в плюс», то прибыльность его торговой системы может оказаться мизерной по сравнению с более опытными коллегами. В таком случае бывает выгоднее инвестировать свои средства в профессионала, который за оговоренный процент от прибыли согласится приумножить баланс счета.

И вот наступает момент, когда инвестор передает в управление профессиональному управляющему (трейдеру) свой инвестиционный портфель. Отсюда и название – «Доверительное управление» (ДУ). Стоит отметить, что при этом управляющий не несет никакой ответственности за возможные просадки или слив депозита, а все риски полностью ложатся на плечи инвестора. Новым этапом развития доверительного управления стало широкое внедрение брокерскими компаниями площадок, предоставляющих услуги ПАММ счетов.

ПАММ счет – более гибкий, удобный и надежный вид доверительного управления, при котором управляющий работает с совокупным капиталом разных инвесторов посредством единого счета. Эта технология оптимизирует процессы распределения средств, и ограничивает не торговые риски для обеих сторон.

Неотъемлемой и составляющей частью каждой ПАММ площадки является оферта. Оферта – это публичное соглашение между трейдером и инвестором, в котором обусловлены все нюансы сотрудничества. Также в оферте содержатся сроки инвестирования, процентное соотношение распределения прибыли между инвестором и управляющим, штрафы за досрочный вывод денег и распределение прибыли или возможных убытков между участниками ПАММ счета. Условия оферты задает управляющий, а инвестор на них соглашается при подключении к ПАММ счету. Стоит отметить тот факт, что брать на себя ответственность, особенно в существенных объемах, могут только профессиональные управляющие.



Вполне очевидно, что требовательный инвестор тщательно изучив рейтинг может не найти управляющих, условия которых его полностью удовлетворяют. Что делать в таком случае?

На помощь приходит уникальный сервис – **оферта инвестора**. Это все та же публичная оферта, но только условия диктует уже не управляющий, а владелец инвестиционного портфеля. Управляющий, в свою очередь, может принять условия оферты инвестора, если посчитает их приемлемыми, а компания-хозяин ПАММ площадки обеспечивает механизм выполнения всех условий.

В независимости от торговой ПАММ площадки типичная оферта инвестора должна урегулировать следующие основные моменты:

- **Торговый период** – временной интервал, в течение которого управляющий совершает сделки для получения прибыли и по окончании которого прибыль будет разделена между участниками ПАММ счета.
- **Объем инвестиций** – сумма, которую инвестор планирует внести на ПАММ счет.
- **Штраф за досрочное снятие средств со счета** – размер штрафа за вывод средств инвестором до окончания торгового периода.
- **Вознаграждение** – сумма комиссионных управляющего за проделанную работу.
- **Принцип разделения прибыли** – процентное



соотношение прибыли между участниками ПАММА.

Вполне вероятно, что каждый инвестор пожелает добавить какие-то свои особенные условия, и требования будут жестче с увеличением объема инвестиций. Так и должно быть в идеале, кто инвестирует – тот и диктует свои условия.

Внедрение такого сервиса как оферта инвестора однозначно имеет позитивное влияние на развитие инвестирования, так как позволяет инвестору более гибко подходить к формированию своего инвестиционного портфеля. Мнения и инвесторов и управляющих на форумах по этому поводу разделились, но большинство однозначно признало этот инструмент нужным и практичным.

Также большинство считает, что услуга будет полезна обеим сторонам только в случае крупных инвестиций. Создавать же оферту на мелкие суммы нецелесообразно. Управляющему нет смысла на нее соглашаться: он диктует условия, а в него и так инвестируют.

Инвесторы, высказавшие мнение против оферты, мотивируют это тем, что придется доверить свои деньги неизвестно кому. Ведь на условия оферты инвестора может согласиться любой управляющий, и не факт, что он будет из ТОП-рейтинга. Поэтому они предпочитают производить тщательный отбор управляющих по старинке, пусть даже и придется идти на уступки в некоторых нюансах.

Стоит отметить, что одним из первых брокеров предложивших такой инструмент своим инвесторам стала **компания «Форекс-Тренд»**. Разработав оферту инвестора в комплекте с системой управления рисками ПАММ 2.0, они оставили далеко позади всех конкурентов. Если технология ПАММ избавила управляющих и инвесторов от неторговых рисков, то риск потери депозита несет исключительно инвестор. Так как ситуация не устраивала многих инвесторов, компания «Форекс Тренд» разработала систему ПАММ 2.0. Теперь управляющий несет уровень ответственности, заранее оговоренный в оферте, а гарантией возврата служит его собственный капитал, который должен присутствовать на счете до начала торгов.

От Редакции:

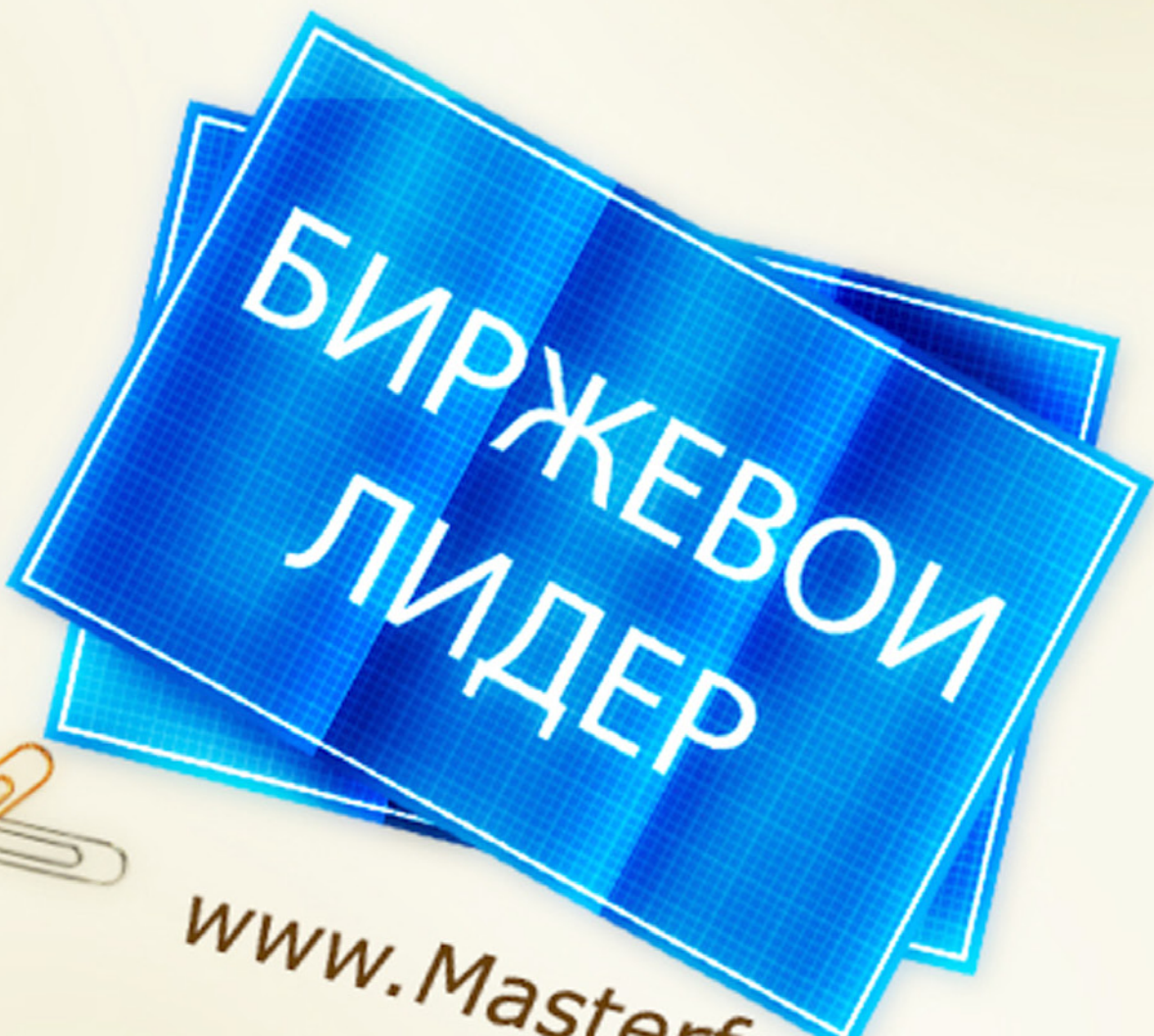
Компания «Форекс Тренд» была основана в 2009 году. Место расположения главного офиса – г.Днепропетровск, крупный финансовый центр Украины.

Заявки клиентов, торгующих на FOREX, непосредственно выводятся компанией Skopalino trading limited в международную электронную систему «Интеграл».

Между компаниями Skopalino trading limited и Форекс-Тренд заключен договор о сотрудничестве. Благодаря этому, клиентам стало доступным инвестирование в фондовые рынки.



ЖУРНАЛ "БИРЖЕВОИ ЛИДЕР"



БИРЖЕВОИ
ЛИДЕР



www.Masterforex-v.org



Школа обучения начинающих трейдеров: просто о сложном и неизвестном



Применение двух популярных индикаторов: “медленного” стохастика и индикатора относительной силы (RSI)

Джим Уикофф



Медленный стохастический осциллятор (Slow Stochastics, SS) и индикатор относительной силы (Relative Strength Index, RSI) являются одними из самых используемых технических осцилляторов. Как известно, осцилляторы применяются для определения текущего состояния рынка (перекупленный или перепроданный рынок).

Сначала я дам определение этим индикаторам, а затем расскажу вам, как я использую их в торговле

Медленный стохастик (SS)

Джорджа Лэйна называют отцом стохастического осциллятора (стохастика). Пару лет назад я имел честь познакомиться с этим человеком. Он и его супруга до сих пор участвуют в семинарах для трейдеров, которые проводятся на всей территории США.

Лэйн утверждает, что в периоды спадов цены закрытия на дневных графиках стремятся к минимумам дня. И наоборот, цены закрытия в периоды роста стремятся к максимумам дня. И, как уже отмечалось, осцилляторы применяются для определения перекупленности и перепроданности рынка.

Некоторые технические аналитики, включая меня, предпочитают использовать медленный стохастик (SS), а не стандартный стохастический осциллятор. SS – это стандартный стохастик, сглаженный по принципу скользящего среднего. Подобно стандартному осциллятору, SS генерирует две линии (%K и %D). Также существуют зоны перекупленности и перепроданности. Лэйн предлагает использовать область выше уровня 80% как зону перекупленности, а все, что ниже 20%, предлагает отнести к зоне перепроданности. Некоторые технические аналитики используют уровни 75% и 25%. Однако я предпочитаю уровни, предложенные Лэйном.

По его мнению, самый важный сигнал – это дивергенция между линией %D и ценой актива. Он объясняет дивергенцию следующим образом: ли-

ния %D рисует нисходящую последовательность из максимумов, а график рисует восходящую последовательность максимумов. Это сигнал перекупленного рынка. У перепроданного рынка все наоборот: цена демонстрирует нисходящую последовательность минимумов, а линия %D рисует восходящую последовательность минимумов.

Когда появляется один из вышеупомянутых паттернов, следует готовиться к рыночному сигналу. Вход в рынок осуществляется, когда %K пересекает %D с правой стороны. Правостороннее пересечение подразумевает ситуацию, когда %D достигла пика/низины и движется в обратном направлении, и в этот момент %K пересекает %D. Лэйн считает, что самые надежные сделки открываются при наличии дивергенции и нахождении линии %D между уровнем 10 и 15 для покупок и между 85 и 90 для продаж.

Индикатор относительной силы (RSI)

Это торговый инструмент Дж. Уэллса Уайлдэра-младшего. Основное назначение этого индикатора заключается в измерении силы или слабости рынка.

Высокое значение RSI (выше 70) подразумевает перекупленный рынок или слабеющий бычий тренд, тогда как значение ниже 30 указывает на перепроданный рынок или затухающий медвежий тренд.

Вы можете использовать RSI как индикатор перекупленности/перепроданности. Но лучше всего он работает тогда, когда возникает несогласованность между индикатором и ценой. Например, цена продолжает обновлять максимумы после откатов, но у RSI не получается обновить свои максимумы в тот же самый момент времени.

Дивергенция между ценой и RSI может служить хорошим подспорьем для принятия торговых решений. Цена идет выше/ниже в то время как у RSI не получается следовать за ценой. Дивергенция может возникать и на относительно коротких временных интервалах, но для образования настоящей дивергенции необходимо от 20 до 60 ценовых баров.

Также следует понимать, что торговая стратегия, основанная на продажах выше уровня 70 и покупках ниже уровня 30 может дорого вам обойтись. Движение к этим уровням указывает на то, что рынок скоро созреет для разворота, но не указывает



НИЧЕГО...

КРОМЕ ТОРГОВЛИ !

<http://nordfx.com/>

на сам разворот, поэтому для поиска возможности входа в рынок необходимо дождаться вышеупомянутых сигналов (включая дивергенцию).

Как я применяю на практике SS и RSI

Прежде всего хотелось бы отметить, что многие трейдеры “злоупотребляют” этими осцилляторами, особенно, RSI. Многие из них используют данные осцилляторы для получения сигналов на вход в рынок и даже в качестве самостоятельной торговой системы. Я же отношусь к ним лишь как к одним из инструментов технического анализа, используя их как вспомогательные инструменты в определенных ситуациях, как и большинство компьютерных технических индикаторов. Для меня основными инструментами являются ценовые паттерны, фундаментальный анализ и трендовые линии.

Осцилляторы очень плохо работают на трендовых участках рынка. В такие моменты они не могут показать перекупленность или перепроданность рынка, тогда как сам рынок продолжает стремительное движение в ту или иную сторону. Также эти индикаторы не работают, когда, например, ры-

нок консолидируется у верхней границы диапазона после стремительного похода вверх и затем возобновляет рост. В таких случаях осцилляторы будут показывать перекупленность рынка, генерируя при этом сигнал на продажу, тогда как на самом деле рынок идет в иную сторону.

Я смотрю на осцилляторы, когда рынок находится в умеренном тренде на протяжении определенного периода времени, тогда как слишком сильный тренд не подходит для этого. В принципе, я зачастую определяю перекупленность или перепроданность рынка, глядя на сам график цен, но использую осцилляторы для подтверждения своих предположений.

Я также обращаюсь к данным осцилляторов когда, скажем, рынок находится в долгосрочном тренде уже достаточно продолжительное время: если осциллятор (SS или RSI) находится в районе уровня 10 или ниже, то это хороший сигнал, говорящий о том, что рынок сильно перепродан и в ближайшее время уйдет, как минимум, на бычью коррекцию.

Не стоит воспринимать эти осцилляторы как “Святой Грааль”, но тем не менее, они являются достаточно полезными инструментами в определенных рыночных условиях в сочетании с другими инструментами технического анализа.



Торговые стратегии: как использовать ценовые паттерны на разных временных периодах

Кристофер Терри

Интерпретация ценовых паттернов на различных таймфреймах открывает перед вами больше торговых возможностей. Торговый подход, изложенный ниже, продемонстрирует вам – как это сделать на практике.

Определенное количество классических ценовых паттернов (шаблонов, фигур, моделей) предоставляют, как правило, два компонента, необходимых для прибыльной торговли: точки входа в рынок и точки выхода из него (или уровень стоп-лосс ордера и уровень фиксации прибыли). Вы можете сделать свою торговую систему более надежной, если будете использовать ценовые паттерны на нескольких временных периодах (таймфреймах) (рис. 1).

Например, вы можете сочетать два временных периода: M1 и M5, M15 и H1, день и неделя. Стар-

ший временной период указывает на направление тренда. Младший временной период помогает определиться с моментом входа в рынок. Сначала необходимо дождаться появления первых признаков движения в обратную сторону на старшем таймфрейме, а затем переключиться на младший таймфрейм и подождать появления разворотной фигуры. Таким образом, по данному подходу, сделки открываются в направлении тренда старшего (более длительного) временного периода, но против тренда на младшем (более коротком) временном периоде, как показано на рис.1. Ценовое движение на старшем временном периоде (синяя линия) сначала направлено вниз, затем наблюдается восходящая коррекция к нему, а затем цена снова идет вниз, пытаясь протестировать локальный минимум. Во время ценового отката на старшем таймфрейме ценовой график младшего временного периода демонстрирует нам разворотную фигуру «голова и

FIGURE 1 MULTIPLE TIME FRAMES

Finding a shorter-term reversal pattern within a longer-term pullback or continuation pattern can improve the odds of a successful trade.

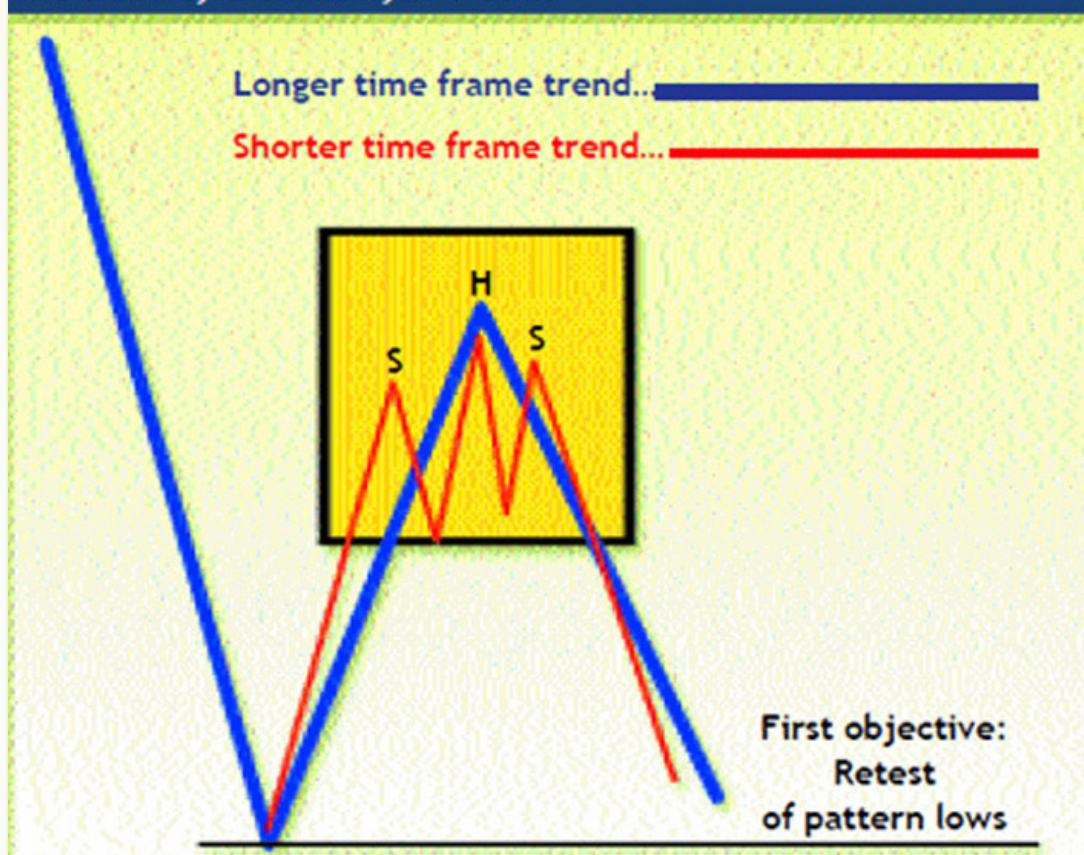


Рисунок 1. Синтез различных тайм-фреймов

плечи». Этот ценовой паттерн используется для нахождения точки входа в рынок и для управления рисками (установки стоп-лосс ордера).

Данный подход предлагает несколько фигур для использования на старших временных периодах. Для данного сценария лучшим вариантом является «флаг» или канал против тренда. Что касается младших временных периодов (красная линия на рисунке), то разворотные фигуры, такие как «голова и плечи», зачастую говорят нам об окончании коррекции старшего временного периода.

Торговый план

На рис.2 показан пример использования ценовых графиков SPY с временными периодами 1 и 5 минут. На пятиминутном графике (справа) цена сформировала восходящий канал, а на минутном графике (слева) сформировалась разворотная фигура «голова и плечи». Вместе они дают сильный сигнал на продажу.

Если бы вы анализировали лишь пятиминутный график, то, скорее всего, вы бы вошли в рынок

на продажу тогда, когда цена пробила бы нижнюю трендовую линию восходящего канала (11:20), что являлось бы неплохим входом в рынок. Однако «голова и плечи» дает нам подтверждение того, что рынок, скорее всего, скоро развернется. И поэтому вы можете войти в рынок сразу после того, как появилось правое плечо (11:36); в этом случае вы ищите возможность войти в рынок на продажу, как только цена пробивает трендовую линию восходящего канала, построенного по минимумам правого плеча. Пробой линии шеи (трендовая линия, соединяющая минимумы обоих плеч) подтверждает завершение этой разворотной фигуры и указывает на дальнейшее снижение цены.

Если вы обратите внимание на уровень поддержки и сопротивления, то сможете увидеть, как бы вы смогли отслеживать развитие правого плеча. Сперва, когда правое плечо уже сформировано, можно определить уровень сопротивления для левого плеча (в данном случае уровень 130.10) и для головы (чуть ниже уровня 110.60). Как только цена пробивает восходящую трендовую линию канала, на пятиминутном графике следите за формированием уровня поддержки для правого плеча (в данном случае он возникает чуть выше уровня 110). При по-

FIGURE 2 ADDITIONAL CONFIRMATION

Entering on a breakdown through the shorter-term trendline of the right shoulder of the H&S pattern provided a second confirming indication of downward momentum.



Рисунок 2. Пример использования ценовых графиков SPY с временными периодами 1 и 5 минут

FIGURE 3 TAKING PROFITS

Here, a downside penetration of the shorter-term H&S necklines signals a short entry. The H&S pattern also can be used to set basic profit targets.

**Рисунок 3.** Взятие прибыли

строении восходящей трендовой линии через минимумы правого плеча, вы выходите в рынок на продажу, когда цена опускается ниже этой линии. Стоп-лосс ставится чуть выше пика правого плеча (чуть позже мы определим, где фиксировать прибыль).

На рис.3 изображены дневной и недельный графики акций VRTS. В данном случае применимы те же критерии. На дневном графике (слева) наблюдается разворотная фигура «голова и плечи», а на недельном графике (справа) цена сформировала восходящий канал. Дневной график демонстрирует нам, что правое плечо выше левого, поэтому линия шеи представляет собой восходящую трендовую линию. Мы можем войти в рынок на продажу после пробития этой линии, а стоп-лосс ставится чуть выше пика правого плеча.

Фиксация прибыли

В данном случае можно использовать три основных вида целевых уровней для фиксации прибыли. Здесь мы рассматриваем уровни для продаж. Аналогичный (зеркальный) подход можно использовать для покупок. Первый уровень фиксации

прибыли находится на отметке 50% между основным минимумом и пиком фигуры «голова и плечи». На этом уровне происходит частичная фиксация прибыли. Следующий уровень определяется разницей между головой и линией шеи за вычетом линии шеи. Последний уровень фиксации прибыли – основной минимум. Если цена движется в вашем направлении, то можно использовать трейлинг-стоп, разместив его над понижающимися уровнями сопротивления.

Двойное подтверждение

Правильная интерпретация классических ценовых паттернов, проанализированных на различных таймфреймах, может обеспечить вход, выход и управление рисками вполне надежной торговой стратегии. В данной статье мы показали, что комбинация подтверждения ценовых моделей на различных таймфреймах может сигнализировать о появлении хороших торговых возможностей. Этот подход предлагает низкую степень риска по отношению к прибыли и удерживает Вашу торговлю в долгосрочном тренде.

Currenex — фундамент вашего успеха

NordFX открывает прямой доступ к электронной системе торгов Currenex, объединяющей более 70 крупнейших банков. Получи неограниченный доступ к межбанковской ликвидности и лучшие цены.

NordFX предлагает лучшие условия, доступные на Форекс:

- прямые банковские котировки;
- динамический спред от 0 пунктов;
- 26 валютных пар;
- минимальный лот 0.1 и плечо 1:100;
- мгновенное исполнение и любые стратегии;
- минимальные комиссии.

Для торговли на Currenex доступны следующие STP платформы:

- Currenex FX Trading (Classic);
- Viking Trader;
- FIX API протокол.

Путь к успеху



Кто заботится о спокойствии инвесторов в Швейцарии

Защита прав и интересов всех участников финансового рынка является неотъемлемой частью современной экономики. В некоторых случаях большая часть обязанностей по обеспечению финансового порядка возлагается на государственные структуры, как например, во Франции. Существуют также системы, где независимые саморегулирующие профессиональные организации имеют намного больше полномочий, чем государственные структуры, как это принято в Великобритании.

В Швейцарской Конфедерации, в соответствии с Законом о надзоре за финансовыми рынками (FINMASA), регулирование финансовых рынков осуществляется FINMA – государственным органом по надзору за финансовой деятельностью, работа которого направлена на защиту прав кредиторов, инвесторов и страхователей, гарантируя им равные возможности на финансовых рынках.

Реализуя свою главную цель по защите прав участников финансового рынка, FINMA, будучи полностью независимым, способствует поддержанию стабильности финансового рынка Швейцарии, а также обеспечивает соответствующую его репутацию.

Структура FINMA – гарантия независимости и компетенции

FINMA является государственным законодательным органом, который независим функционально, институционально и финансово от прочих государственных структур. Его организационную структуру составляет совет директоров, исполнительный совет, а также сеть внешних аудиторов, которые подчиняются Федеральному аудиторскому бюро. Всего в штате FINMA насчитывается около 350 человек – специалистов в сфере права, экономики, матема-

тики, аудита и бухгалтерского учета, инвестиций, актуарной деятельности.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление, имеет право издавать распоряжения и циркуляры, а также отвечает за формирование бюджета FINMA. В него может входить от семи до девяти человек. Свои прямые обязанности Совет директоров осуществляет в комитетах, сформированных из его членов.

Комитет по найму и заработной плате разрабатывает рекомендации, на основе которых Совет принимает кадровые решения. Аудиторский комитет, который может включать в себя и независимых специалистов, обеспечивает необходимые функции финансового контроля.

Стратегический комитет управляет развитием стратегических направлений деятельности.

Кроме того FINMA часто привлекает консультантов – специалистов в той или иной сфере, для участия в работе Совета директоров или Исполнительного совета. В большинстве случаев, они привлекаются на ранних стадиях разработки различных нормативных инициатив или выработки стратегических решений для более углубленного изучения специфических аспектов в той или иной сфере финансовой деятельности, таких, например, как риск-менеджмент или законодательная экспертиза.





Confidence is Capital



TEAM PARTNER OF
MERCEDES GP
PETRONAS
FORMULA ONE TEAM

Partnership driven by the passion for performance

Исполнительный совет, в соответствии с названием, является исполнительным органом FINMA и осуществляет оперативный надзор за исполнением нормативных актов, циркуляров и распоряжений, а также соответствие стандартам деятельности всех участников финансового рынка. Он принимает решения относительно выдачи лицензий, некоторых кадровых перестановок, принятие ключевых решений на разных уровнях деятельности финансовых рынков. И также разрабатывает материалы и рекомендации по различным инициативам для принятия решения на уровне Совета директоров.

И наконец, третий организационный уровень FINMA, Вспомогательный совет, занимается текущими кадровыми, внутриорганизационными и представительскими вопросами.

Реализация компетенций в регулировании финансового рынка

FINMA является высшим государственным органом регулирования деятельности банков, страховых компаний, бирж, инвестиционных компаний и фондов, который призван противодействовать отмыванию денег, добытых незаконным путем, а также осуществляет процедуру реструктуризации или банкротства финансовых организаций. Кроме того, осуществляет надзор за исполнением финансового законодательства и соответствие финансовых институций лицензионным требованиям. FINMA имеет право, в роли законодательного органа, издавать свои циркуляры и правила, а также устанавливать стандарты в сфере финансовой деятельности. В то же время решения, принятые FINMA, могут быть обжалованы в Парламенте Конфедерации.

Основу регуляторной деятельности FINMA, естественно, составляет выдача лицензий участникам финансового рынка, а также надзор за соблю-

дением лицензионных условий. В Швейцарии лицензированию подлежат страховая, банковская и финансово-посредническая деятельность.

Выдача лицензий на занятие банковской и брокерской деятельностью занимаются две службы FINMA: Служба по контролю за активами банковских и дилерских организаций и Служба по контролю за обменными, коммерческими и торговыми операциями банков.

Любая банковская структура или дилерская организация, осуществляющая свою деятельность на территории Швейцарии, обязана соответствовать лицензионным требованиям. Достаточно известным примером подобной организации является **MIG Bank**, информацию о соответствии лицензионным требованиям можно посмотреть на сайте компании.

Надзор за деятельностью финансовых организаций осуществляется на основе так называемого двойного контроля. То есть контролирующие функции выполняют как соответствующие подразделения и службы FINMA, так и аккредитованные аудиторские фирмы.

По данным аудиторских проверок составляется рейтинг организаций. В зависимости от степени риска, а также по другим критериям, определенным аудиторами, все организации распределяются по "надзорным категориям", которых всего пять. На основе этих данных FINMA устанавливает периодичность и порядок осуществления надзора.

Нормативную базу осуществления надзора составляет FINMASA, где изложены основные лицензионные и нормативные требования, а также ряд других актов в сфере осуществления надзора и аудита на финансовом рынке. Кроме того, некоторые нормы могут содержаться и в регуляторных документах различных объединений и ассоциаций. Например, методические рекомендации Швейцарской банковской корпорации были приняты FINMA в качестве минимальных требований предъявляемых к банкам и дилерским организациям.



Вниманию инвесторов: на что обращают свой взор Китайские горнодобывающие компании

Тони д'Альторно

За последние десятилетия китайские нефтедобывающие компании пытались расширить свою деятельность по всему миру с целью обеспечить растущие потребности китайской экономики. Только за последний год они потратили более 30 млрд. дол. на деятельность за рубежом. Китай является мировым лидером в области импорта сырьевых товаров таких как, например, медь и железная руда. В 1993 году Китай стал одним из основных импортеров нефти. И лишь совсем недавно страна стала одним из лидеров в области импорта металлов и других полезных ископаемых. Однако похоже на то, что крупнейшие китайские горнодобывающие компании намерены наверстать упущенное время.

Недавние покупки демонстрируют нам, что процесс уже запущен. Например, в январе Shenhua Group – компания-учредитель China Shenhua Energy Co (крупнейшей китайской компании в области добычи угля) – приобрела монгольскую угольную шахту Tavan Tolgoi. На данный момент Shenhua Group, а также японские компании Mitsui & Company Ltd. и Peabody Energy владеют значительной частью мировых запасов угля.

За последние несколько лет китайские компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых, предпринимали несколько попыток расширить свою деятельность за границей за счет поглощения иностранных компаний, но не все из этих попыток увенчались успехом. Например в 2008 году компания Aluminum Company of China купила значительную часть акций компании Rio Tinto. По мере развития глобального финансового кризиса проблемы компании Rio Tinto усугублялись, а китайская компания продолжала оказывать давление на нее. В 2009 году они заключили сделку, согласно которой китайская сторона была готова выкупить контрольный пакет акций. Но затем экономические условия изменились: цены на металлы, которые добывала Rio Tinto, начали стремительно расти, что и позволило ей решить свои проблемы самостоятельно. В результате компания отменила сделку на 19,5 млрд. дол. с Aluminum Company of China.

Несмотря на прошлые неудачи, похоже на то, что ситуация начинает складываться в пользу компаний



из КНР. Китайские производители готовы платить хорошие деньги за сырье, в то время как внутренний спрос на природные ресурсы в КНР продолжает влиять на цены на мировых рынках...

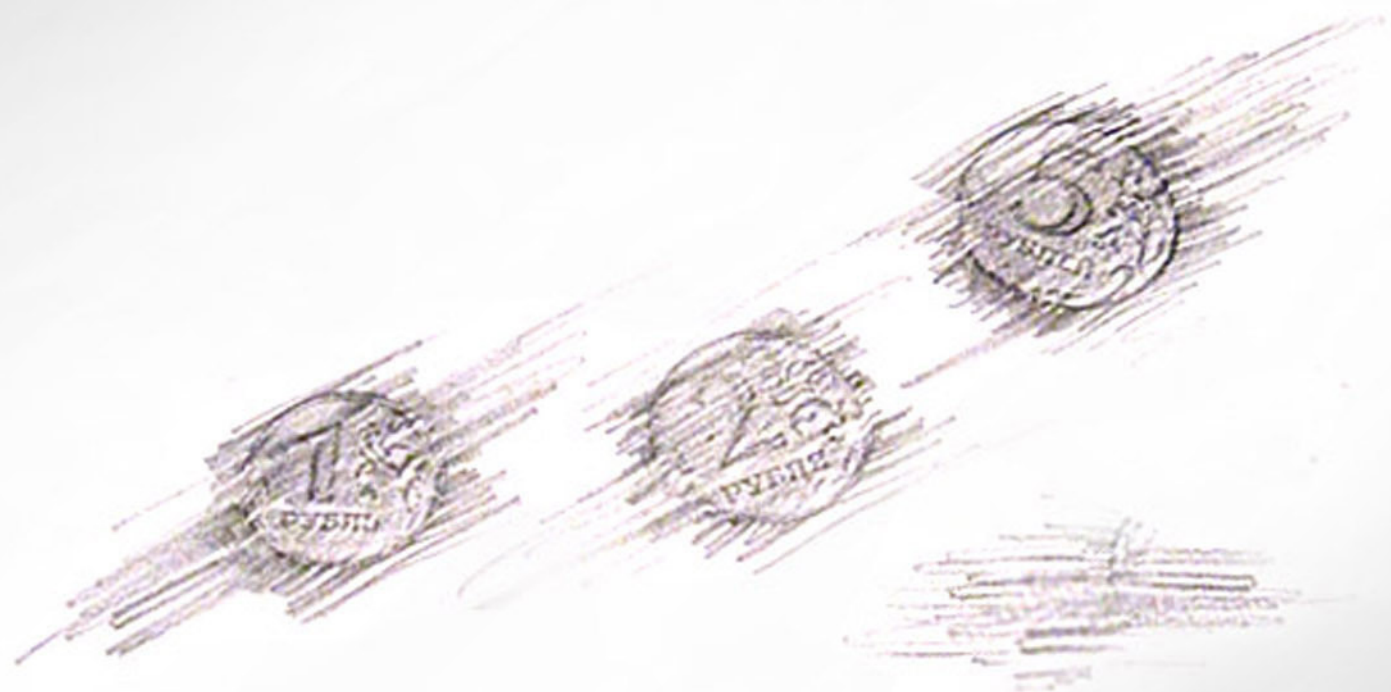
Совсем недавно правительство страны начало стимулировать китайские компании к расширению своей деятельности за границей за счет поглощения или слияния с иностранными компаниями для того, чтобы надолго обеспечить КНР значительными запасами ключевых природных ресурсов и освободиться от вынужденных невыгодных сделок с международными горнодобывающими компаниями. Многие эксперты склонны полагать, что в ближайшие годы в мировой горнодобывающей индустрии будет наблюдаться большое количество сделок, направленных на слияние или поглощение одних компаний другими.

Нельзя не упомянуть тот факт, что китайские компании, занятые добычей полезных ископаемых, до сих пор сталкиваются с многочисленными проблемами за границей. Некоторые государства просто не позволяют КНР выкупить ту или иную компанию, шахту или месторождение нефти, если они являются важными в стратегическом плане. Однако в некоторых регионах земного шара (как, например, в Африке) правительству срочно нужны значительные финансовые вливания, поэтому у китайских компаний там значительно больше шансов на успех.

Вывод: проницательным инвесторам просто необходимо обращать внимание на компании, которые стремятся расширить свою деятельность за границей.

Трейдинг как предчувствие

TO BE OR NOT TO BE ?



Мировая индустрия электронных игр – золотая жила для инвесторов

Шигеру Миямото очень популярен. Толпы фанатов днями ждут на улице только для того, чтобы увидеть его или попросить автограф. Когда он выходит на сцену, его встречают овациями. Но он не музыкант. Он дизайнер видеоигр.

В 1981 году он создал Donkey Kong (игра для игровых автоматов, разработанная фирмой Nintendo). Он не только прославил компанию на весь мир, но произвел революцию в индустрии, подняв ее с низов до “монстра” с ежегодным оборотом более 50 миллиардов долларов. В те далекие времена игра была хитом продаж (было продано более 65000 игровых автоматов).

Конечно же, времена, когда подростки толпились у игровых автоматов, давно канули в лету. Но по некоторым данным, в наши дни 72% американцев в возрасте от 6 до 44 лет играют в компьютерные игры. В этом году каждую минуту продается 406 дисков с видео играми. Ожидается, что к 2012 году количество играющих американцев достигнет 82%. А к 2014 году игровая индустрия будет превосходить музыкальную в 3 раза, достигнув ежегодного оборота в \$84 миллиарда.

Звучит невероятно, не так ли? По кассовым сборам компьютерные игры уже давно затмевают собой любые творения Голливуда. Особенно, когда дело касается первого дня продаж. Например, фильм “Сумерки: Затмение” заработал 30 миллионов в первый день проката. Но в ноябре 2009 года в течение первых суток продаж шутера Call of Duty: Modern Warfare 2 от разработчика Activision Blizzard Inc. (Nasdaq: ATVI) только в США и Великобритании было заработано \$310 миллионов, а в первые пять дней продаж по всему миру цифра достигла \$550 миллионов. К концу второго месяца продаж было заработано свыше \$1 миллиарда.

Конечно же, в сравнении с такими достижениями, Donkey Kong выглядит нелепо. Но именно эта аркада породила целую индустрию, вдохновив почти каждую американскую семью на покупку игровой консоли. И эта индустрия продолжает расти с каждым годом. По некоторым расчетам, в ближайшие 5 лет потребительские расходы на компьютерные игры будут увеличиваться на 10.5% в год.

Затерявшийся в “толпе”

Внаши дни быть геймером – это норма. Средний возраст современного геймера составляет 32 года, а его ориентировочный игровой стаж доходит до 13 лет. На индивидуальном уровне это увлечение требует внушительных затрат, так как игровая консоль стоит порядка \$300 (не учитывая различных



дополнительных девайсов), а диск с игрой стоит в районе \$25-\$60.

К тому же, однажды став геймером, человек зачастую остается им надолго. Сегодня 28% людей в возрасте 50 лет и старше играют в видеоигры, что в 3 раза больше, чем количество игроков этого возраста, наблюдавшееся 10 лет тому назад.

Более того, среди геймеров немало представительниц прекрасного пола. Девушки-геймеры в возрасте 18 лет и старше (34%) почти в два раза превышают количество юношей-геймеров в возрасте до 17 лет (18%).

Индустрия начинает представлять игры для все более юных представителей человечества. Например, творение компании LeapFrog Enterprise (NYSE:LF) под названием My First Computer (мой первый компьютер) предназначено для детей от 3 лет и старше. Теперь средний возраст ребенка, когда он впервые знакомится с компьютером, составляет 5.5 лет. А в 6 лет дети уже вовсю играют в компьютерные игры.

Разработчики игр всерьез занялись созданием игр для всей семьи. Несмотря на все возмущения по поводу жестокости и насилия в играх, в 2009 году 7 из 10 самых продаваемых игр были “для всей семьи”. К этой категории относится 20% всех продаваемых видеоигр. И, по всей видимости, этот сегмент рынка полностью принадлежит одной компании, и это Nintendo ADR (OTC: NTDOY) – монстр индустрии.

Такие творения компании Nintendo как Wii Sports, Mario Kart Wii, Wii Fit, Wii Fit Plus и New Super Mario Brothers Wii доминируют над остальными играми данного сегмента из-за широкой целевой аудитории. Они одновременно подходят и для вечера в кругу семьи, и для вечеринок. Более того, стоит отметить тот факт, что 48% всего ПО, проданного в этом году, предназначено для Nintendo Wii или DS.



Хит-парад

Nintendo уже заработала на видеоиграх более 3,5 миллиардов долларов. В прошлом году компания продала 205 миллионов копий игр для игровой консоли Wii (на 71% больше чем в 2008) и 26 миллионов самих консолей (на 40% больше), что позволило компании увеличить совокупную прибыль на 10% (до \$18.7 миллиардов). Nintendo остается лидером продаж, тогда как Electronic Arts Inc. (NYSE: ERTS) и Activision остались далеко позади. Но такие компании как Activision до сих пор зарабатывают от продаж кросс-платформенных продуктов. Например, каждый четвертый обладатель игровых консолей X-Box 360 от компании Microsoft (Nasdaq: MSFT) или Playstation 3 от Sony ADR (NYSE: SNE) купили релиз игры Call of Duty: Modern Warfare 2 от Activision.

Количество выпускаемых игр растет с каждым годом, поэтому игре легко “затеряться в толпе”. Более того, такие хиты продаж, как Modern Warfare 2 и Wii Sports, требуют все больше места на полках магазинов, оставляя остальные игры в тени.

Вот почему франшиза значит многое в игровой индустрии. Компания Nintendo первой доказала это. Главный герой игры Donkey Kong, плотник по имени “Jumpman” стал сантехником по имени “Mario.” Под франшизой Mario Bros было выпущено более 230 игр, которые разошлись по всему миру в количестве 220 миллионов копий. Это самая продаваемая франшиза в истории видео игр.

Остальным компаниям-разработчикам приходится осваивать другие сегменты рынка. Например, разработки компании Take-Two направлены на целевую аудиторию, которая любит игры, изобилующие насилием, такие как Grand Theft Auto, Bioshock, Red Dead Redemption и Mafia, или стратегии подобно Civilization. Из-за преданности поклонников компания практически гарантирует себе \$1 миллиард прибыли каждый раз, когда выпускает очередной сиквел Grand Theft Auto.

Но с другой стороны всё это также и усложняет жизнь издателям ПО. Например, акции компа-

нии Electronic Arts – издателя таких популярных игр как Madden NFL, Medal of Honor и Need for Speed – в апреле 2007 года торговались на уровне \$61.40. Сегодня же цена одной акции составляет всего \$23.50. У компании THQ Inc. (Nasdaq: THQI) – издателя WWE: Smackdown and UFC: Undisputed – аналогичная ситуация: в апреле 2007 за одну акцию компании давали \$36.16, а сейчас – не более \$4.0. Take-Two также пришлось туго: в июне 2008 одна акция компании стоила \$27.36, а сейчас – около \$10. Только Activision Blizzard Inc. удалось избежать сильного падения котировок собственных акций. В июле 2008 за одну акцию давали \$18.6, а сейчас – \$11.40. Неплохо для компании в период самой сильной рецессии в истории.

Следующий уровень

Nintendo остается лидером индустрии со своей новой разработкой 3DS, которая появится на прилавках магазинов во второй половине года. В мае продажи “железа” от Nintendo выросли на 34% по сравнению с апрелем и на 28% в годовом исчислении. Однако подобно PSP от Sony, карманная игровая консоль DS от Nintendo вытесняется из рынка iPhone-ами и iPad-ами от корпорации Apple (Nasdaq: AAPL). Продажи PSP и DS в апреле снизились на 40%, тогда как продажи iPhone, iTouch и iPad выросли на 49%. Мобильные устройства постепенно входят в индустрию видеоигр, вот почему все издатели начинают фокусироваться на продажах игр для этих гаджетов.

В общем, на рынке игровых консолей наметился спад продаж. Они упали с \$300 миллионов в мае 2009 до \$241.5 миллионов в мае 2010. Но продажи “софта” продолжают набирать обороты (с \$450 до \$466 миллионов). Периферийные устройства и аксессуары также стали продаваться в больших количествах. В прошлом году их было продано на сумму свыше \$5 миллиардов долларов.

Однако чтобы выжить в суровых условиях современного рынка, компаниям придется завоевать свое место в сегменте игр для всей семьи. Поэтому и Microsoft, и Sony успели запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда разработок под названием “распознавание движений”. Это может помочь двум компаниям не зависеть от доминирования семейства Nintendo. Следует отметить, что в этом году игровых консолей Wii было продано почти столько же, сколько X-Box 360 и PS3 вместе взятых.

Видеоигры плотно вошли в нашу культуру и повседневную жизнь. Многие фильмы теперь снимаются по мотивам тех или иных игр. Они также становятся основой для многочисленных комиксов и телевизионных шоу. Даже во время кризиса почти половина американцев собирается купить по крайней мере одну новую игру в следующем году.

Другими словами, на эту индустрию стоит обратить внимание.

Sniping Method – универсальная торговая система для работы на акциях, фьючерсах, валюте

В первой части статьи «**SNIPING – новые технологии торговли. От спекулянта до инвестора**» (по мотивам презентации на выставке KievExpo 2011) мы кратко рассмотрели особенности торговли на внебиржевом рынке форекс. И хотя система снайпинга изначально создавалась и была опробована для рынка акций, мы решили провести небольшой эксперимент и использовали её на всех рынках, максимально автоматизировав некоторые вещи. Довольно популярная нынче тема торговых роботов нашла своё применение и в нашем методе – и вот что из этого получилось.

Эта алгоритмическая торговая система полностью формализована и исключает любое двоякое толкование сигналов. И сама говорит трейдеру, что ему делать в любой момент времени.

Фактически речь идет о торговом роботе – ручная работа сведена к минимуму. Все что вам надо уметь делать – это ставить стоп на вход и стоп на выход (аналог отложенных ордеров на форексе). Аналогичные подходы сейчас активно применяются крупными банками и хедж фондами – ручная торговля уже не столь эффективна как раньше. Простой пример: за прошлый год у Goldman Sachs с его армией суперкомпьютеров было только 14 убыточных дней. Это при том, что там торгуют в основном машины, а люди их только обслуживают. Это привело к тому, что рынок претерпел самую значительную эволюцию за последние десять лет.

Таким образом, у трейдера есть выбор:

1. Перейти на алготрейдинг – и увеличить свою прибыль.

2. Торговать по старинке – и в конечном итоге навсегда покинуть рынок.

Ведь старые методы со временем станут полностью неконкурентоспособными. Потому что компьютеры делают ту же работу лучше и быстрее уже сейчас.

Исходя из текущей ситуации, мы разработали собственную наполовину автоматическую торговую стратегию, которая позволяет иметь реальное конкурентное преимущество на рынке. Сейчас она существует в трех вариантах:

1. Внутривнедневная торговая система для рынка акций
2. Среднесрочная инвестиционная стратегия на 5-10 рабочих дней для всех рынков.
3. Краткосрочная торговая система для валютного и товарного рынков.

Все три варианта системы прошли тестирование на реальном счете с целью проверки надежности и прибыльности торговых алгоритмов. В конечном итоге, удостоверившись в правильности сделанного нами выбора, мы решили поделиться результатом.

1. Внутривнедневная торговая система для рынка акций

В ее основе лежит идея работы в канале, который мы смотрим сразу на трех временных графиках: день, час и пять минут (рис. ниже).



Тесты на истории статистически доказывают, что это сочетание таймфреймов является оптимальным для работы внутри дня для рынка акций. Мы ждем совпадения каналов и уже затем ищем точку входа. Использование только этого простого подхода уже позволяет быть в плюсе.

В отличие от обычного наклонного канала наш канал не надо чертить вручную – он строится авто-

матически и работает на любом промежутке времени: от одной минуты до недельного графика, и дает важное рыночное преимущество – всегда работать только по тренду.

Сама работа идет в наклонном канале по следующему алгоритму: мы заходим от ценовых уровней или "фигур" строго по тренду. Хочу сразу заметить, что каждая акция держит свои уровни, и, не зная ме-



Рисунок 2. Пример первый – пробитие 50 ценового уровня



Рисунок 3. Пример второй – пробитие 25 ценового уровня



Рисунок 4. Пример третий – пробитие 10 ценового уровня

тодику их расчета, работать прибыльно по ним невозможно. Но, вычислив уровни, дальше мы передаем всю работу автоматике.

1. Ставим стоп на вход (отложенный ордер) на один цент выше или ниже фигуры на всех акциях, где сигналы системы совпадают строго в одну сторону.
2. Как только автоматически (без нажатия кнопок) произошел заход, мы ставим стоп на выход по показателям индикатора стоплосса.
3. Выходим простым «тралом» – передвижением стопа в безубыток.

И ещё некоторые моменты, которые помогают найти необходимые для торговли акции из полного списка отобранных на день. Для придания наибольшей эффективности данному алгоритму, мы так же применяем некоторые дополнительные индикаторы.

1 – Чтобы узнать, какие именно уровни держит акция, используется **индикатор рыночного шага** (рис. 5).

2 – **Индикатор движущей силы рынка.**

Данный индикатор показывает стрелками места, где вливают объемы крупные рыночные игро-

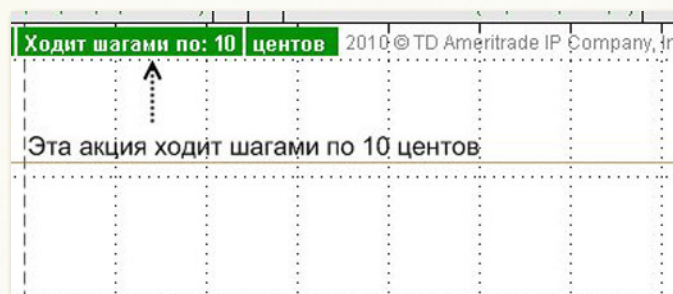



Рисунок 5. Индикатор рыночного шага

ки и, таким образом, провоцируют движение рынка (рис. 6).

Запомните – сильных движений не бывает без крупных объемов. Только информация о реальных объемах торгов дает нам представление о том, на каких уровнях работают операторы рынка, а значит продублировать их действия и выйти в плюс. Данный индикатор хорошо работает с наклонным каналом: ищите крупного покупателя на восходящем тренде и крупного продавца на нисходящем. Данная методика перекликается с идеей рыночного



Leprecon Trading

Единственная компания в своём роде.
Стабильные и постоянные выплаты.
Более 1500 зарегистрированных пользователей.






Рисунок 6. Индикатор движущей силы рынка



Рисунок 7. Индикатор волатильности

профиля, но гораздо проще для понимания – просто следите за стрелками на экране.

3 – Индикатор волатильности (рис. 7).

Он позволяет решить проблему тайминга, а именно – оптимальное время для входа в рынок. Акции имеют различный запас хода внутри дня. Есть те, что ходят 30 центов в день, и 50 центов в день, но есть и те, что ходят 100 и более центов в день. Наша задача – постараться взять хотя бы 60% от движения за день с соотношением риска к прибыли не ниже 3/1. Если у нас стоп 5 центов за сделку, значит акция должна ходить минимум 30 в день (стоп * 6), иначе данное правило не выполняется.

Еще одно свойство данного индикатора – возможность зайти в начале, а не в конце дневного движения. А все, что для этого надо – это просто не заходить в акции, которые отходили свыше 70% от

своего среднего хода. Подобный индикатор полезен не только для рынка акций, но для фьючерсов и валюты.

Он дает возможность уже на этапе отбора – отсеять "мертвые" и неперспективные акции.

4 – Индикатор рыночного стопа (рис. 8)

Правило прибыльной торговли гласит: обрежь убытки, а прибыли сами о себе позаботятся. Для его выполнения нужен обязательно короткий стоп.

На основании индикатора волатильности удалось создать индикатор, который автоматически определяет оптимальный уровень стопа именно для данной акции.

Он считает ее внутрисдневную волатильность и дает рекомендации по размещению стопа. Это позволяет уже на этапе отбора акций найти те, где возможен максимально короткий стоп, при этом отсеивая акции с высоким уровнем риска.

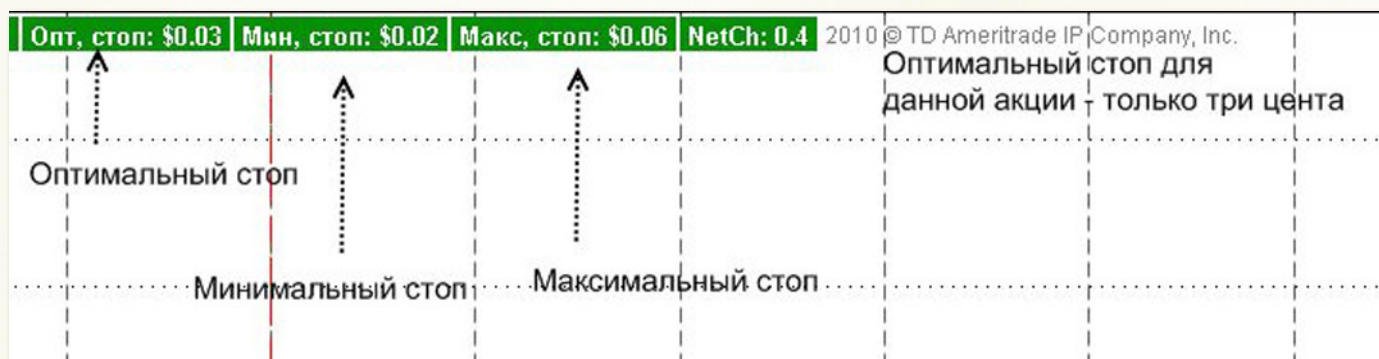


Рисунок 8. Индикатор рыночного стопа



Рисунок 9. Индикатор вероятности продолжения тренда

5 – Индикатор вероятности продолжения тренда (рис. 9)

Индикатор очень простой по своей сути и одновременно совершенно уникальный в том плане, что позволяет с первого взгляда оценить – куда, скорее всего, пойдет акция – вверх или вниз.

Есть так же другие индикаторы, полное описание которых нет смысла приводить в этой статье. Суть в том что таким образом на выходе мы получаем простой и в тоже время эффективный торговый алгоритм. Фактически мы оказались в одном шаге от полностью автоматической торговли – если к системе добавить автоматическую установку ордеров и передвижение стопа, то получится уже полноценный торговый робот. Работая по этой системе, мы следуем современной рыночной тенденции, а именно – идем по пути автоматизации собственной торговли.

2. Среднесрочная торговля – максимизация прибыли

Кроме внутрисдневного варианта, существует и среднесрочная модификация метода. Это позволяет находиться в позиции от пяти до десяти рабочих дней.

Система очень удобна для тех, кто не может следить за позицией целый день вследствие занятости на другой работе или просто хочет максимизировать свои прибыли (самая прибыльная торговля – среднесрочная, для нее характерны минимальные затраты на комиссионные при неограниченной прибыльности торговли).

Главная особенность – это очень малый риск. Мы заходим в позицию на пятиминутном графике со стопом 5-7 центов и выходим через несколько дней с профитом 50-100 центов. Такого соотношения риска к прибыли невозможно добиться, торгуя внутри дня. Конечно же есть и ложные – убыточные входы, но величина прибыли с лихвой перекрывает эти убытки.

Используется синтез таймфреймов (рис. 10), где

1. Долгосрочный тренд – недельный график
2. Среднесрочный – дневной график
3. Краткосрочный – пятиминутный график.

Основная цель системы – это поиск акций с максимальным потенциалом на рост или падение, с одновременной минимализацией риска. Максимальный риск в такой системе составляет всего лишь 15 центов, и это дает возможность ошибиться несколько раз, а затем покрыть все убытки одной сделкой и выйти в плюс.



Мы сделали все для успешной торговли

Отсутствие реквотов и проскальзываний



Рисунок 10.



Рисунок 11.

3. Краткосрочная торговая система для валютного и товарного рынка

Она является промежуточным вариантом между двумя предыдущими системами и рассчи-

тана на торговлю внутри дня валютными фьючерсами (рис. 11).

1. Долгосрочный тренд – дневной график.
2. Среднесрочный – четырех часовой график
3. Краткосрочный – часовой график.

Особенности работы на данном рынке:

1. Круглосуточная работа
2. Высокая внутридневная волатильность – таким образом ниже часового графика нормальная работа просто невозможна.
3. Высокие риски – гораздо выше, чем на акциях.
4. Вход осуществляется по правилам, существенно отличным от торговли акциями.

Данная система прошла испытания на реальном счете. Тест проходил с начала февраля и до начала апреля, и за два полных торговых месяца удалось добиться 74% прибыльных сделок и увеличения депозита на 251%. Что доказало эффективность торгового алгоритма. Промежуточные результаты вы-

кладывались в свободном доступе для участников Академии в ветке [«Стратегия и тактика текущих торгов»](#).

Сейчас мы готовы поделиться нашими наработками, а так же выслушать любые пожелания и замечания.

От себя ещё хочу добавить, что нельзя полностью уповать на роботизированную торговлю, ведь все торговые роботы – это реализация идей живых людей, нас с вами. И если дальше и будет развиваться это направление – всё равно это будет не борьба роботов, а всё та же биржевая торговля, просто на другом техническом уровне.

Игорь Васёв и команда
[факультета биржевой торговли](#)

TO BE OR NOT TO BE ?

Впереди лето – пора отпусков. Не пренебрегают ими и сотрудники инвестиционных фондов, традиционно снижающих свою деятельность в летний период. Последствием затишья является преобладающее флетовое состояние на рынке. Как торговать в такое время? Куда инвестировать свои средства?

Известно, что для успешного инвестирования недостаточно просто найти сильную компанию. Необходимо еще разбираться в поведении рынка, понимать, как те или иные сектора будут вести себя в определенной рыночной фазе, какие факторы влияют на движение цены. Так, например, определенное влияние оказывают темпы роста ВВП (рис. 1). Его снижение является весомым негативным фактором, оказывающим большое влияние на динамику фондового рынка. В такие периоды крайне рискованными являются инвестиции в циклические сектора экономики.

Самым удачным решением на летний период может быть формирование портфеля из акций, относящихся к так называемым «защитным» секторам. К ним относятся акции компаний, которые производят продукцию, пользующуюся постоянным спросом. Особую актуальность эти бумаги приобретают в периоды нестабильности рынка, обеспечивая защиту от сильных просадок во время фазы снижения. Если рассматривать данные инвестиции с точки зрения «риск-прибыль», то защитные акции демонстрируют небольшую доходность, компенсируя ее своей стабильностью и меньшей подверженностью влиянию негативных факторов. При росте рынка они чаще всего оказываются в числе отстающих, но при снижении падают значительно меньше.



Защитными являются сектора здравоохранения (XLV), услуг (XLU) и потребительских товаров (XLP). Рассмотрим для сравнения динамику «защитного» потребительского сектора и энергетического (рис. 2).

Из графика видно, что уровень сопротивления \$33 для «защитного» сектора послужил точкой опоры для дальнейшего роста, а энергетика пошла на коррекцию. Подобная ситуация может быть одним из признаков смены тенденции на фондовом рынке. Инвесторы стремятся вывести деньги из рискованных активов и вложить средства в более стабильные бумаги.

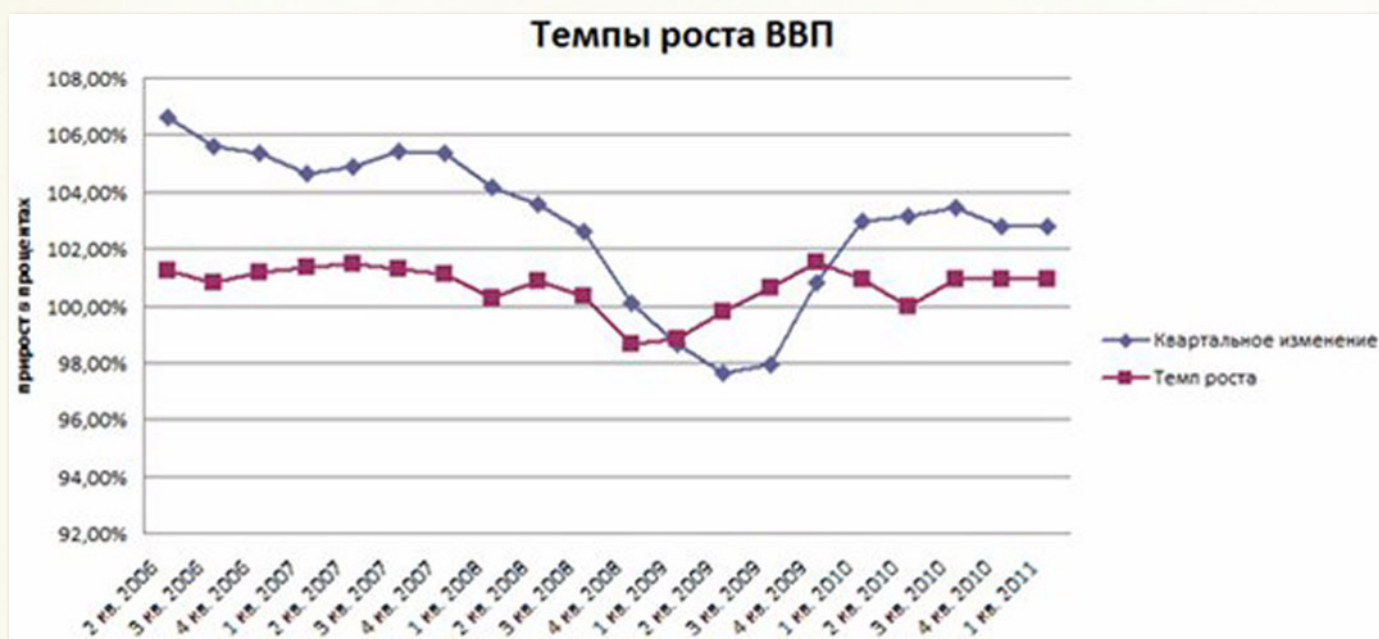


Рисунок 1.



Рисунок 2. Динамика секторов. Бары – динамика «защитного» сектора, красная линия – динамика энергетического сектора.

Теперь обратимся к данным по доходности бумаг из защитных и циклических секторов за последние 13 недель (рис. 3, 4).



Рисунок 3. Доходность бумаг технологического сектора за последние 13 недель

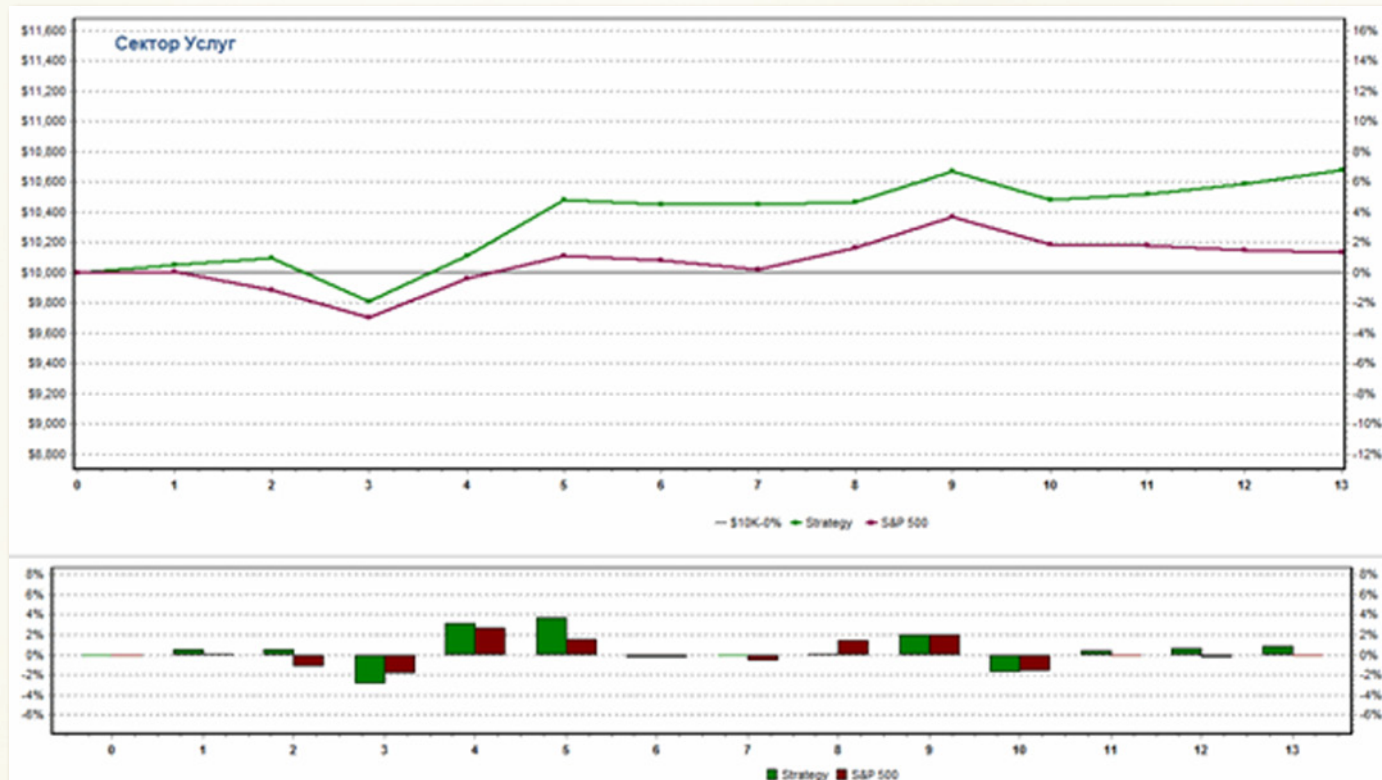


Рисунок 4. Доходность бумаг сектора услуг ga, последние 13 недель

Как видно из графиков, доходность акций циклического сектора хуже рынка, а бумаг из «защитного» сектора – наоборот, лучше, при этом наблюдается возрастающая тенденция. Похожая ситуация сейчас наблюдается по всем «защитным» секторам.

Важность защитных секторов сложно переоценить. Инвестирование в бумаги таких секторов довольно надежно защищает денежные средства в условиях нестабильных рынков.

В заключение хочется напомнить про общую доходность рынка и заметить, что при сильных признаках общего снижения лучше не работать в лонг по какому бы то ни было сектору.

Материал предоставлен
Кафедрой портфельных инвестиций.

Психология трейдинга: загадки, секреты и тайны



Любовь не смотря ни на что. Какая она, настоящая любовь? Или просто... привычка?

Любовь... Она везде: на экранах телевизоров, на радиоволнах, на билбордах, в музыке... О ней говорят все, кому не лень. Встретились, понравились, познакомились, продолжили недавнее знакомство у него или у неё дома (в зависимости от задумки режиссера). А она ли это – любовь?

Девушки считают, что их полюбят только с формами 90-60-90 и ростом не ниже 170 см. А парни думают, что им не хватает всего-навсего трёхкомнатной квартиры (ну ладно, хотя бы однокомнатной) и машины впридачу, а иначе – ни одна девушка к ним не подойдёт.

Не буду никого ни в чём разубеждать, хочу просто поделиться историей своих родителей. У моей мамы далеко не 90-60-90, да и рост всего 164 см. А у папы не было ни машины, ни квартиры. Он – военный, и мы жили везде по чуть-чуть. Расскажу об одном из домов: 5-й этаж, угловая квартира, одна комната, стены в плесени (высокая влажность), спали в одежде (в 3-х часах езды до океана, Северного Ледовитого). Вместо холодильника – тумбочка. Вся техника – это радио с одной волной на кухне. Впечатляет, не правда ли?

Может, это покажется странным, но это самое счастливое время в моей жизни. Сейчас, когда мне порой кажется, что без мобильного прожить просто невозможно, я задумываюсь над тем, как надо любить человека, чтобы поехать за ним на край света, жить в бараках, ходить 5 км на работу в сорти и мыть полы в штабе просто потому, что нет работы для медсестры. А мама всё это пережила, хотела быть рядом с папой. В конце 80-х отец служил в Азии. Мама, беременная мной, была с ним. Там не было условий для родов, и она решила рожать в Киеве. Её, на восьмом месяце беременности, не хотели пускать в самолёт: оказывается, на предыдущем рейсе уже принимали роды. Мама уверила, что если дадут хорошее место, то всё будет хорошо. Так и случилось. А когда мне исполнился месяц и 14 дней, я впервые была в самолёте – мы летели к папе.

И вот так всю жизнь вместе. Годы не сделали маму стройнее, да и папу тоже. Машину так и не купили. Что же держало их вместе? Страсть влюбленности давно уже утихла, но осталась нежность. Некоторые называют это любовью. Наверное, это и есть наивысшее её проявление.

Папы уже нет, мама одна. Им не суждено было отпраздновать серебряную свадьбу. Для кого-то это просто история. Но для меня – жизнь. Это пример отношений, которые я хочу построить в своей семье, основываясь на знакомые слова из Библии: «Любовь долго терпит, любовь милосердствует...».

В нашем обществе люди по-разному относятся к любви. Одни любят с негласным условием. И думают, что так и надо любить. Другие же понимают под любовью абсолютную безусловность в отношениях. Так называемая условная любовь подразумевает некое условие, которое должно неукоснительно выпол-



няться. В подобных отношениях обязательно присутствуют слова «если» или «потому что». Они могут не выговариваться вслух, но подразумеваться.

«Я буду любить тебя, ЕСЛИ...

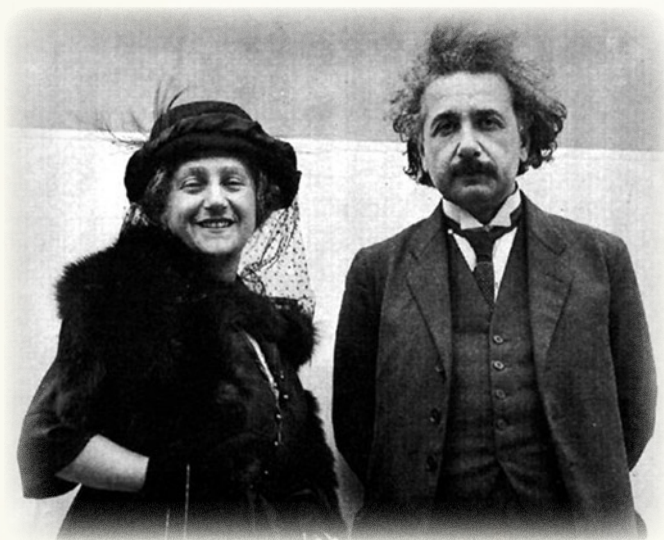
- ...ты будешь любить меня»
- ...ты имеешь успех и влияние»
- ...ты умеешь вкусно готовить»

Движущим мотивом такой любви является большее «Я», которое, с одной стороны, преследует свои эгоистические цели, а с другой – нуждается в самовосхвалении. Многие браки разрушаются потому, что в их основе лежит такая вот условная любовь. На самом деле супруги любят не свою половину, а самих себя. Попав в ловушку подобного самоудовлетворения, многие слишком поздно понимают, что любви-то и не было, а их самих просто использовали.

Молодая пара. Жене исполнилось 18, стаж их семейной жизни составлял более 2 лет. В памяти этой молодой мамы, уже воспитывающей двухлетнюю дочь, четко и ясно звучит: «Я буду любить тебя, ЕСЛИ мы будем заниматься сексом». Нет, она не была без мужа, но вторую «половину» полностью поглотил интерес к другим женщинам. Молодая жена глубоко возмущена поведением своего мужа и сожалеет о напрасно потерянных годах.

«Я буду любить тебя, ПОТОМУ ЧТО...

- ...ты сочиняешь потрясающую музыку»
- ...ты хороший сексуальный партнер»
- ...ты зарабатываешь деньги»



В этой любви хорошо уже то, что человек, которого любят, видит, что его за что-то ценят. Однако этот факт пробуждает в нем нездоровое стремление к соперничеству, а также вселяет зависть. Если муж любит жену потому, что та имеет прекрасную стройную фигуру, то что произойдет, когда эта фигура слегка округлится, а муж встретит молодую ослепительную «богиню»? Нет уж, такая любовь только приносит неуверенность и страх. Вы постоянно будете начеку: вдруг любящий вас человек увидит, что вы не так привлекательны, как казалось.

В химчистке случилось несчастье. Вспыхнула легко воспламеняющаяся жидкость. Пострадала молодая красивая девушка, получив сильные ожоги лица, груди и рук. Ее лицо было так изуродовано, что, попав в больницу, она не хотела снимать бинты, не желая, чтобы кто-нибудь ее увидел. Ее любили потому, что она была красива, но теперь красота сожжена. Ее жених разрывает помолвку, будучи не в силах смириться с мыслью о совместной жизни. Родители отказываются навещать дочь в больнице. В итоге эта девушка потеряла волю к жизни и умерла, сполна осознав, что родные и друзья любили не ее саму, а привлекательную внешность.

«Я буду любить тебя, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО!»

НЕТ НИКАКИХ УСЛОВИЙ! Эта любовь ничего не ожидает взамен, но дает все, что только может. Она не зависит от внешних факторов или каких-то других качеств в человеке. Ей все равно, какое положение занимает человек в обществе, сколько у него денег на счету... Безусловная любовь не акцентируется на ошибках и недостатках человека. Она способна видеть внеземную красоту в серой невзрачности, величие и достоинство – в блеклой никчемности. Потребность быть любимым, которая живет в каждом человеке, коренится именно в такой любви.

Хирург наклоняется к молодой женщине, лежащей в постели. После удаления опухоли на ее щеке кажется, что она постоянно улыбается какой-то странной улыбкой. Врач пытался сделать все возможное, чтобы как-то скрыть шрам, но опухоль горла была слишком большой, а разрез – слишком глубокий. Скальпель задел лицевой нерв, и последствия операции останутся теперь на всю жизнь. Поодаль стоит молодой муж, он молча смотрит на свою когда-то красивую жену. Им кажется, что это происходит не с ними.

Наконец, прервав молчание, женщина спрашивает хирурга: «Мой рот всегда будет таким?» Ее взгляд пронзает его насквозь. «Да, боюсь, что так. Мне пришлось разрезать нерв, чтобы удалить опухоль и сохранить вам жизнь». Она на время замолкает. По ее обезображенной щеке медленно скатывается слеза. Какое-то мгновение молодой супруг смотрит на нее с нежностью и затем, улыбаясь, говорит: «Знаешь, я так рад, что ты жива и здорова. Это главное». Затем тихо добавляет, взвешивая каждое слово: «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». Его глаза сияют искренним чувством. Он любит ее – в этом нет сомнения.

Задумайтесь на мгновение. А как любите вы? И какой любовью хотите быть любимы? Давайте же будем любить и быть любимыми НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО!

Высказывание

Любовь имеет разные лики и иногда живет по своим законам, бывает, сразу и не поймешь – любовь это или жалость, привязанность или удобство, благодарность или сексуальное влечение. Но слово «любовь» – лишь термин, в который каждый может вкладывать свой смысл. Большинство считают, что любовь – это такое состояние, когда один мужчина заслоняет собой всех мужчин и которого женщина не променяет ни на что на свете. Любовь – не красивые слова и не знаки внимания. Это поступки и готовность многим жертвовать, если понадобится, для любимого человека. Думаю, чтобы понять – любите Вы его(ее) или нет, достаточно только представить, что Ваш бывший(ая) просто уехал не по своей воле очень далеко, а сейчас вернулся и хочет быть с Вами, бросая к Вашим ногам не только свою свободу, любовь и поклонение, но и несметные богатства. Если Вы однозначно уверены, что остались бы с новым другом – это и есть то самое состояние, когда любимого мы не променяем ни на какие сокровища мира.

Мнение

Успешные женщины тоже хотят быть любимыми, выйти замуж, только им это еще трудней, чем «менее успешным». Это характерно для всех стран

(чем выше уровень образования и дохода, тем больше вероятность остаться одинокой), а в России все усугубляется «демографическим перекосом». Не будем трогать миллионеров – возьмем к примеру москвичку, зарабатывающую «умственным» трудом 1000 долл. в месяц. Такой женщине быть готовой пойти в уборщицы за эту же 1000, а то и меньше – просто смешно. Это не завышенные потребности, а стартовая ситуация делают такую женщину более разборчивой и требовательной. (А как же любовь? О которой говорилось выше?...Сможет ли она это сделать ради любви, если сложится такая ситуация? Ответ: Конечно нет..)

И замуж ей выйти тоже хочется, но не из-за «статуса замужней женщины» и не для решения финансового вопроса, а для простого человеческого счастья. Характерная деталь российского менталитета – женщина считается полноценной, только если она замужем или хотя бы раз побывала. Вот такой бред и «восточное» отношение имеют место быть. То есть сама по себе женщина ценности не представляет – отсюда низкая самооценка и желание выйти замуж хотя бы для статуса.

Наука

Четыре года – вот какой срок отвели любви специалисты из Национального автономного университета Мексики. Они заявляют, что любовь продолжается не больше этого срока и является «временным помешательством».

По мнению исследовательницы Хеорхины Монтемайор Флорес, работающей на медицинском факультете данного университета, любовь следует отличать от симпатии, привязанности и сексуального влечения. Процесс любви, к примеру, начинается с фазы влюбленности. Во время неё происходит выработка мозгом особых химических соединений, которые сосредотачиваются на всех его нейронах. В этот момент активизируются отделы головного мозга, отвечающие за эмоции. Если отдалиться от точной науки, в то время, пока в голове происходят эти сложные процессы, «жертва Купидона» не способна думать ни о чем, кроме любимого человека, пишет Yoki.ru.

Однако эти реакции, по анатомическим причинам, не могут продолжаться больше четырех лет. Таков «ресурс прочности» даже в самых романтических случаях, утверждает Монтемайор. Тем более что психическое состояние влюбленного, по ее словам, можно сравнить с синдромом навязчивых состояний.

Монтемайор так же считает, что любовь, помимо прочего, приводит к снижению творческой продук-

тивности. Ни один шедевр ещё не был создан в момент влюбленности, говорит она.

Существует и ещё один факт — влюбиться в одного конкретного человека можно только один раз.

Люди встречаются. Люди влюбляются? Или же просто привыкают друг к другу? Как отличить истинную любовь от привыканий?

Чтобы понять это, психологи советуют честно ответить себе на три поставленных вопроса.

1. Стали бы вы продолжать общение с человеком, если бы знали его раньше, так как знаете сейчас? Если ваш ответ отрицательный, то вы встречаетесь исключительно по привычке. Только расторгнув ваши отношения, вы спасете ему и себе жизнь.

2. За что вы любите близкого вам человека? Когда ваши встречи только начинались, вы обязательно на что-то обращали внимание: или же на его глаза, или на манеру общаться, или на красивые ухаживания. Подумайте: а восхищают ли эти его качества вас сейчас. Если уже нет, значит вы живете с ним по привычке. Скорее всего, вы просто-напросто боитесь что-нибудь изменить в своей жизни.

3. Связаны ли ваши отношения со стереотипами? К сожалению, все мы подвержены мнению окружающих. И если вы подали заявление о свадьбе, а родители и все друзья в курсе, то вам самим неудобно разрывать отношения, даже если любви уже нет. Здесь абсолютно все ясно.

Если вдруг случилось так, что вашими отношениями движет не любовь, а привычка, то все-таки лучше, пока не поздно, расстаться с этим человеком и встретить свою новую любовь. Ведь зачем же портить жизнь себе и другому человеку?

Но МИР ПОЛОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ – и для тех, кто согласен на «синицу в руках», и для тех, кто ловит своего «журавля»

Привычка свыше нам дана – замена счастью она. Стоит ли прекращать длительные отношения из-за новой вспыхнувшей любви? Что же сильнее – привычка или любовь?

Фраза

У меня появилась одна привычка, от которой никак не могу избавиться: с каждым днём люблю тебя всё сильнее, а может была и не любовь даже, а просто привычка со стажем.. такое бывает с каждым.

Быть несчастным – это привычка, быть счастливым – это тоже привычка, и выбор целиком зависит от Вас.

Галина Берлемонт



Зарабатывай как все –
зарабатывай гарантированно!
www.leprecontrading.com



Как смотрят на мир настоящие миллионеры

«Мой секрет успеха заключается в умении понять точку зрения другого человека и смотреть на вещи и с его и со своей точек зрения»

Генри Форд

Помню, когда я был подростком, и мы спорили с мамой о чем-нибудь, она часто любила завершать наш разговор фразой: «Ну, если ты такой умный, то почему же ты до сих пор не богат?» Я никогда не знал, что ответить на этот вопрос. И постепенно начал задумываться над тем, что же отличает богатых людей от остальных. На самом деле есть один нюанс, отличающий одних от других. Согласно последнему отчету американского бюро переписи населения, существует достаточно тесная взаимосвязь между уровнем дохода и образованием. Например, предположительно:

- Выпускники средних школ США должны зарабатывать 1,2 млн. дол.
- Бакалавры – 2,1 млн. дол.
- Магистры – 2,5 млн. дол.
- Доктора – 3,4 млн. дол.
- Профессионалы – 4,4 млн. дол.

Но дело в том, что результаты различных исследований показывают, что те, кто больше всего зарабатывают, необязательно являются самыми богатыми...!?

Как же определить настоящее богатство?

Чтобы определить, богат ли человек на самом деле, нужно учитывать не только его доходы, но и расходы. Например: мы обычно представляем себе миллионеров как людей, разъезжающих на Бентли и живущих в особняках. Исследования доктора Томаса Стенли показывают, что «богачи» (люди с состоянием в 10 млн. дол. или больше) зачастую попадают под это описание). Однако большинство миллионеров (люди с состоянием в 1 млн. долларов и более) ведут полностью другой образ жизни. Доктор Стенли обнаружил, что большинство миллионеров:

- Живут в доме, стоимостью не более 400 тыс. долларов



- Не владеют иной недвижимостью
- У них никогда не было яхт
- Предпочитают носить не Ролекс, а часы более дешевых марок
- Не коллекционируют вина
- Ездят на автомобилях марки Тойота, а не БМВ
- Не покупают костюмов дороже 400 дол.
- Тратят очень мало на предметы роскоши престижных брендов.

Конечно же, это не традиционный образ миллионера. И вас наверняка интересует, кто же, все-таки, покупает эти Мерседесы, бумажники от Луи Витон и водку по 200 долларов за бутылку. По мнению доктора Стенли это делают «псевдо богачи», т.е. люди, которые хотят быть богатыми и ведут себя как богатые, но на самом деле таковыми не являются. Большинство из них хорошие люди, с хорошим образованием и возможно зарабатывающие шестизначные суммы, но на самом деле они неправильно распоряжаются своим капиталом, потому что практически невозможно тратить много денег и одновременно накопить внушительный капитал (накопление или умение сохранить является ключевым моментом в инвестировании).

В попытке угнаться за «Джонсами» и «Смитами»

Многие люди думают, что чем больше ты тратишь, тем лучше твоя жизнь. Конечно же, мы не гово-

Confidence is Capital

TEAM PARTNER OF
MERCEDES GP
PETRONAS
FORMULA ONE™ TEAM

Partnership driven by the passion for performance

рим о людях, живущих за чертой бедности (естественно, их жизнь была бы лучше, если бы они могли тратить больше). Мы имеем ввиду средний класс и выше, т.е. тех, кто может себе позволить по началу жизнь не по средствам, а затем попадает в тяжелое положение, особенно во времена экономических спадов. Согласно доктору Стенли, «псевдо богачи» обеспокоены своим положением в обществе. Они действительно верят, что финансово обеспеченные люди покупают дорогие и престижные вещи, чтобы продемонстрировать окружающим свой успех. Они также считают, что люди, которые не покупают товары престижных брендов, не являются успешными. Но настоящие миллионеры смотрят на мир по-другому. Большинство из них стали богатыми не при помощи лотерей или наследства, а в результате терпеливого и постоянного труда, сохранения прибыли и минимизации расходов. Настоящие миллионеры не расточительны. Они понимают, что не машина, которую они водят, и не часы, которые они носят, приносят им настоящее наслаждение и удовлетворение в жизни, а то время, которое они проводят со своей семьей и друзьями, и то дело, которым они занимаются. Но их нельзя назвать ску-

пыми, особенно, когда дело касается образования своих детей или внуков, а также пожертвований. По некоторым данным в конце 2010 года около 7% домов, купленных в США, имели стоимость от 1 млн. долларов и более! Но никто из новых собственников этого дорогостоящего жилья не получал «Грэмми», не играл в НБА и не создавал в прошлом компьютерную компанию...

Очевидно, что во многих уголках страны еще живы бережливость и скромность. И пока миллионы потребителей слепо следуют «псевдо имиджу успеха», покупая дорогие вещи, которые они иногда не могут себе позволить, экономные инвесторы продолжают наслаждаться своей финансовой свободой, пребывая в спокойном расположении духа. Они знают, что настоящий успех сводится не к покупкам, а к самореализации и независимости. Они могут позволить себе делать практически все, где угодно и когда угодно. Эти люди не обязательно умнее вас, но они знают, как распоряжаться своими деньгами, временем и силами.

Автор: Александр Грин



КОНТАКТЫ

masterforex@bk.ru

Вячеслав Васильевич

MFadmin@bk.ru
тех. поддержка

www.masterforex-v.org