



МОЈОТ ПЛАН ЗА ТРГУВАЊЕ

Мои цели, обврски и партнерства:

Цели: Да го подобрам мојот животен стил со тоа што ќе заработувам дополнителни ---- евра месечно од тргување со акции.

Време посветено за остварување на целта: Се обврзувам да трошам дополнителни ---- часа неделно на мојот бизнис за тргување на акции.

Издвојување на средства: Моментално имам ризичен капитал од ----- ЕУР што не ми е потребен за никаква друга цел и кој е достапен веднаш за користење како депозит на моја сметка за тргување.

Посветено време за едукација: Во моментот посетувам курс за тргување и се обврзувам да го проширам моето знаење за практиките во тргувањето како што се бара.

Партнерство со брокер: Ја истражував репутацијата и ја тестирав платформата за тргување на Interactive Broker и открив дека и двата критериума се соодветни. Затоа се чувствувам удобно да го користам Interactive Broker како мој онлајн брокер за извршување на трансакциите врз основа на сметката за маржа што треба да се чува кај нив.

Ризик и стратегија за управување со ризикот:

Правна регулација: Тргувањето со акции на меѓународниот пазар во моментот е легално за поединци во мојата резиденцијална јурисдикција и се очекува да остане така во догледна иднина.

Ризици од движењето на цената на пазарот и големината на позицијата: тие редовно ќе се оценуваат врз основа на просечните едномесечни историски и имплицирани нивоа на нестабилност за секоја сделка. Тие параметри на ризик ќе се користат за обратно пондерирање на големините на преземените позиции, за да резултираат со преземање поголеми позиции на потивки пазари со помала нестабилност и помали позиции заземени на брзи пазари со висока нестабилност.

Ризици за сметката за тргување и големината на позицијата: Користејќи го методот за фиксна фракциона големина на позиција, секоја отворена позиција ќе стави на ризик не повеќе од два проценти од средствата што остануваат на мојата трговска сметка за да ги намалам ризиците како што средствата се намалуваат и се зголемуваат ризиците како што се зголемуваат средствата.

Анализа на пазарот:

Фундаментална анализа:

Бидејќи техничката анализа често престанува да функционира за време на остри пазарни потези поттикнати од објавувањето на свежи основни економски информации, ќе се



воздржувам од тргување на акции во текот на еден час пред и по објавување на економските податоци со среден и висок приоритет, говорите на креаторите на политиката и соопштенијата за вести релевантни за компанијата.

Користени технички индикатори:

- 60 минутен RSI со горната линија 90 и долната линија 10.
- Дневен SMA(50) и 240 минутен SMA(20).

Прилагодување на состојбата на пазарот:

Овој технички систем за тргување нема да се следи на брзите пазари.

Критериуми за влез и излез во позиција за тргување: Пример за тргување на FX

Правила за влез во позиција:

Купете валутен пар на пазарот кога се тргува над нејзиниот Дневен SMA и под неговата 240 минутна SMA, со отчитување на RSI под 10.

Продадете валутен пар на пазарот кога тргува под нејзиниот Дневен SMA и над 240-минутниот SMA, со отчитување на RSI над 90.

Правила за излез од позицијата:

Доколку купувате, излезете од трговијата кога девизниот курс се движи над 240 минути SMA.

Доколку продавате, излезете од трговијата кога девизниот курс ќе се движи под 240 минути SMA.

Содржина и преглед на мојот план за тргување:

Ќе го водам мојот план за тргување во Microsoft Excel и во него ќе ја евидентирам секоја преземена сделка. Секој запис ќе ги наведе акциите кои се тргувани, износот и нето добивката или загубата остварена од тргувањето и ќе ги опишам причините за влегување и излегување од позицијата. На крајот на секој месец, ќе го прегледувам мојот дневник за тргување за да утврдам дали некои модификации на мојот план за тргување се оправдани со резултатите што ги добив во претходните три месеци.