ИВАН ЧУРЗИН

КРИПТО ТРЕЙДИНГ

ГАЙД ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ДЕНЬГИ ИЗ ВОЛАТИЛЬНОСТИ

ЧТО ТАКОЕ КРИПТОТРЕЙДИНГ?

Трейдинг криптовалютой или криптотрейдинг - это вид торговли, суть которого в заработке на перемене курсов виртуальных монет. Участник финансового рынка, который получает прибыль, совершая спекулятивные операции с цифровой валютой, называется криптотрейдером.

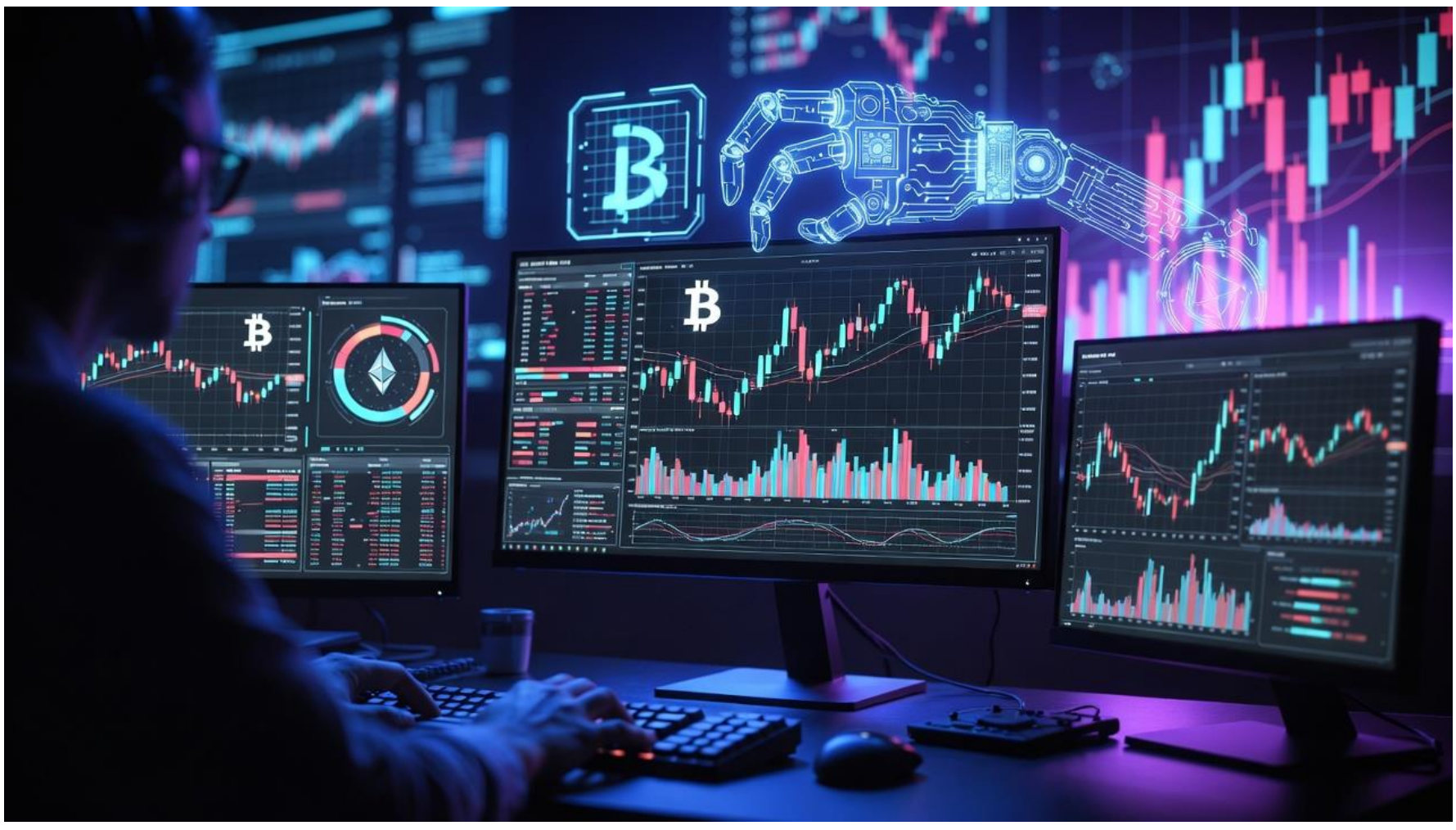
Торговать криптовалютой в настоящее время можно самыми разными способами. Но среди современных трейдеров наибольшее распространение получили только два варианта:

- ***Ручная торговля*** **– означает полностью самостоятельное заключение сделок трейдером;**

- **Алгоритмичный трейдинг - это совершение торговых операций посредством специально созданных ботов, которые дают трейдеру подсказки или же вовсе полностью торгуют за него.**

Ориентируясь на заранее выбранное направление и стратегию, трейдер может совершить сделки различного временного характера: краткие, средние или же длительные.

Однако у всех этих сделок одна задача - получение трейдером максимально возможной в данном случае прибыли.



Самыми первыми «проводниками» во вселенную криптовалютного трейдинга были биржи криптовалют. Именно они предлагали возможность торговать виртуальными валютами, которые нередко составляли торговую пару с фиатными деньгами.

Однако по мере развития данной индустрии стало все больше возможностей покупать одни монеты за другие. Когда виртуальные валюты обрели большую популярность, на них начали обращать внимание те торговые платформы, которые прежде позволяли своим клиентам торговать исключительно фиатом, сырьем и ценными бумагами.

Вершины своей востребованности криптовалюты достигли, когда самые известные товарные биржи ввели торговлю фьючерсами на BTC.

Торговлю на рынке, в любых её проявлениях можно назвать никак иначе, как “управление рисками”. Основной задачей трейдера является — оберегать капитал и не давать возможным убыточным сделкам перекрывать прибыльные. Успешные трейдеры работают с соотношением в диапазоне 60-70% прибыльных позиций / 30-40% убыточных, соответственно.

Никаких 90%-100% — это миф и маркетинговый ход, для того чтобы привлечь внимание новых неопытных людей для последующего извлечения из этого выгоды. Убыточные сделки — это неотъемлемая часть работы, примите это.



Для того, чтобы собрать максимальное количество необходимой информации для принятия решения перед входом в сделку, требуется проводить определенный глубокий анализ потенциального инструмента (токена/ монеты).

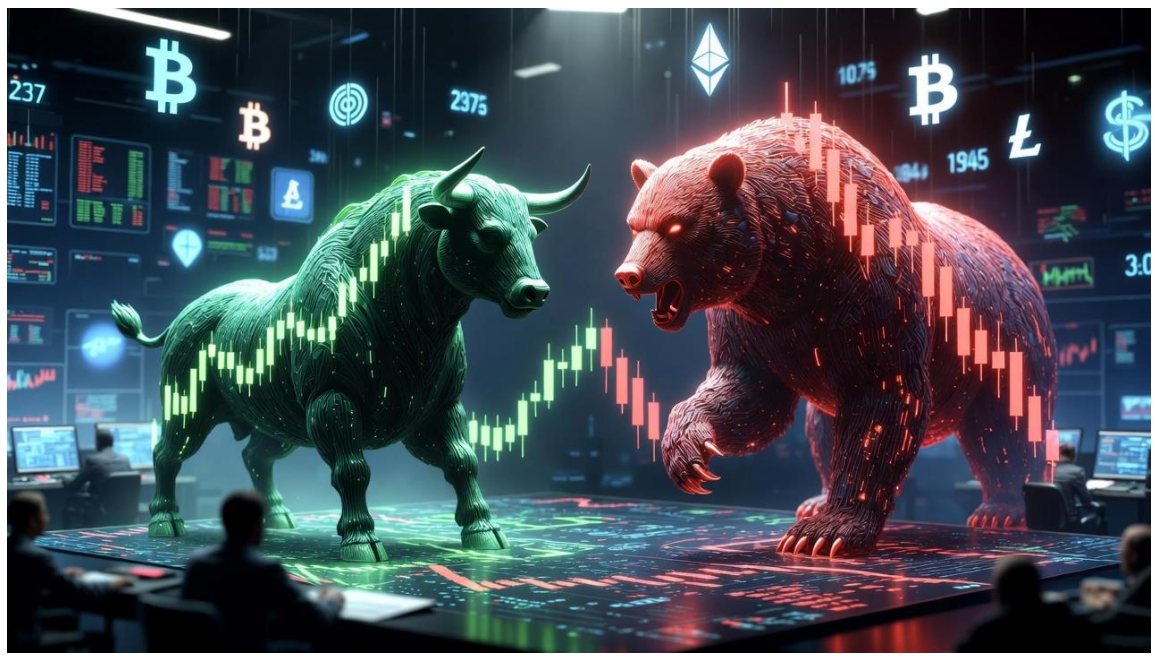
- **Фундаментальный анализ**

Этот анализ направлен на прогнозирование стоимости инструмента на основе его финансовых показателей. Простыми словами - это сбор открытой внутренней информации проекта: сколько денег в компании, куда потратились, какая выручка/убыток, сколько долгов и еще много-много терминов, которые влияют на настроение участников и, соответственно, на цену инструмента.

В криптовалютном мире мы обделены этой информацией, поскольку компании и проекты не обязаны законом давать полную отчётность вышеперечисленных данных. Поэтому переходим к следующему типу анализа, которые будет особенно полезен для нас.

- **Технический анализ**

На рынках идет борьба между двумя противоположными лагерями: быками, пытающимися поднять цену, и медведями, пытающимися сделать ее как можно меньше. Поскольку каждый из лагерей прилагает все усилия, чтобы одолеть противоборствующую сторону, они оставляют за собой массу следов. Польза технического анализа состоит в том, что их действия часто повторяются. Соответственно, такой анализ может быть очень полезен в прогнозировании будущих движений цены.



Простыми словами: это искусство и наука чтения ценового графика, позволяющего определить, приверженцы какого лагеря побеждают в каждый конкретный момент.

Бывает 4 основных вида трейдинга:

1. ***Краткосрочная торговля.*** **Заключение большого количества сделок за небольшой промежуток времени - от 10 до нескольких тысяч в день. Сюда можно отнести скальпинг и интрадей.**

Скальпинг **- агрессивный вид торговли, суть которого - фиксировать даже минимальную прибыль. Обычно сделки закрываются в течение нескольких секунд, однако доходность от них минимальна, поэтому скальперы заключают тысячи сделок в день, обычно при помощи торговых роботов. Считается самым сложным видом торговли. Зато скальперы быстро фиксируют прибыль, поэтому большинство победителей турнира ЛЧИ -**



скальперы.

Интрадей **- дневная торговля. Отличается от скальпинга тем, что сделки открываются и закрываются в течение дня. Прибыль фиксируется в течение дня, а не сразу, как в скальпинге. Количество заключаемых сделок на порядок меньше, зато прибыль с них значительно выше. Обычно - 2-8 сделок в день. Особенность в том, что к концу рабочего**
дня все сделки закрываются. У трейдера нет открытых позиций, поэтому в конце дня он ни о чем не переживает.

Среднесрочная торговля.

Открытая позиция удерживается от 1 дня до полутора месяцев. В торговле используется технический и фундаментальный анализ.

Долгосрочная торговля.

Позиция открывается от месяца до полугода, иногда и больше. Особенность в том, что не нужно постоянно сидеть у монитора и смотреть на графики. Подходит тем, у кого все в порядке с нервами и терпением.

Инвестирование.

Активы покупаются на долгий срок, вплоть до десятилетий.

Я перепробовал все виды торговли
и вот что могу рассказать:

- **При грамотном подходе абсолютно все они могут приносить хорошую прибыль.**

- **Не рекомендую начинать со скальпинга. Это крутая штука, но очень сложная. Многие новички начинают скальпировать, потому что хотят заработать по- быстрому, но от этого они только теряют.**

- **Рекомендую начинать со среднесрочного трейдинга.**

И, конечно, если у вас есть свободные деньги, инвестируйте их, главное
- делать это с умом, и без эмоций

Каждый из нас само собой хочет закинуть в сделку 10 usdt и получить 100500% на первой сделке, чтобы уволиться с работы и никогда больше не работать на нелюбимой работе. Но так конечно не бывает. Первым делом нужно понять, что начинать стоит с малых сумм, которые вам не жалко будет потерять в начале своего пути, если вы что-то сделаете не так.

Первым делом я советую вам сосредоточиться не на прибыли в денежном эквиваленте, а на прибыли в процентах. Если вы поймете, как делать 10-20-50 или даже 100% с одной сделки на банке в 10 usdt, то вам будет несложно повторить все то же самое и с банком 100-200-1000 usdt. А в получении максимального количества процентов нам помогает маржинальная торговля. Или же торговля с кредитным плечом. Что это такое?

Плечо **- это по факту множитель доступного капитала. Есть 1000 usdt, берем плечо x2 - становится 2000 usdt берем плечо x20, становится 20000 usdt. Плечо не влияет на профит или цену ликвидации как думают многие, плечо лишь умножает доступные у нас активы, а сама сумма зависит от возможностей каждого. Взять 10 usdt и x100 плечо, мы получим 1000 usdt, точно так же, как если бы мы взяли 500 usdt и плечо x2. Плечо бывает изолированным и кросс. Я советую торговать в кросс.**

Маржинальная торговля Binance **-**
способ торговли криптовалютными активами через использование заемных средств. Это позволяет трейдерам получить доступ к большему капиталу и поднять свои позиции. В сущности, маржинальная торговля увеличивает результаты торговли и позволяет трейдерам получить большую прибыль от успешных сделок. Квартальный фьючерсный контракт - это соглашение о покупке или продаже базового актива в будущем по заранее определенной цене. Торгуя фьючерсами, трейдеры могут принимать участие в движении рынка и получать прибыль, занимая позицию «лонг» или «шорт» по фьючерсному контракту. Фьючерсные контракты Binance делятся по срокам поставки на квартальные и бессрочные фьючерсные контракты. Маржинальная и фьючерсная торговля позволяет увеличить прибыль за счет использования кредитного плеча.

Преимущества торговли криптовалютными фьючерсами:

Гибкость: фьючерсы позволяют спекулировать на цене криптовалюты и получать прибыль в короткие сроки без покупки актива. Открыть позицию по криптофьючерсному контракту можно в USDT; полученная прибыль также будет рассчитываться в USDT.

Кредитное плечо: получите доступ к конкретному активу за небольшую долю его стоимости. Кредитное плечо позволяет усилить незначительные ценовые колебания и получать прибыль, окупающую ваше время и усилия.

Ликвидность: рынок криптовалютных фьючерсов чрезвычайно ликвиден, объем торгов исчисляется триллионами. Риски на ликвидном рынке ниже, трейдеры могут легко открывать и закрывать позиции с минимальным риском проскальзывания.

Что такое риск менеджмент?

Мы постоянно управляем рисками по жизни, будь то в процессе выполнения простых задач (таких как вождение автомобиля), оформления страхования или планирования лечения. В сущности, управление рисками это история об оценке рисков и реагировании на них.

Мани-менеджмент в трейдинге

— это умение распределять средства для инвестиций таким образом, чтобы минимизировать риски, сохранить капитал и приумножить.
Ваша торговля на рынке должна быть защищена хотя бы относительно.

В идеале стратегия должна непрерывно пересматриваться и адаптироваться к состоянию рынка.

Ниже приведены несколько примеров финансовых рисков, а также краткое описание действий по их смягчению.

Рыночный риск: **может быть минимизирован созданием Stop-Loss ордера на каждую сделку так, чтобы позиции автоматически закрывались до того, как принести большие потери.**

Риск ликвидности**: может быть смягчен путем торговли на рынках с высокой активностью. Активы с высокой рыночной капитализацией обладают, как правило, большей ликвидностью.**

Кредитный риск: **может быть уменьшен за счёт торговли на надежных биржах, благодаря чему заемщикам и кредиторам (или покупателям и продавцам) не нужно непосредственно убеждаться в добросовестности друг друга.**

Операционный риск**: Инвесторы могут уменьшить операционные риски посредством диверсификации портфеля, что позволяет снизить негативные последствия от деятельности проекта или компании. Они также могут провести анализ рынка, чтобы найти компании, менее подверженные перебоям в работе.**

Системный риск: **может быть также уменьшен диверсификацией портфеля. Но в этом случае диверсификация должна включать проекты с различными продуктами или компании из разных сфер деятельности. Предпочтительны те, что имеют очень низкую корреляцию.**

Лимитный, маркет, стоп-лимит, стоп-маркет, OCO, трейлинг ордер.

С помощью лимитных и маркет ордеров мы взаимодействуем с биржевым стаканом, следовательно биржей. Все остальные ордера (стоп-лимит, OCO, стоп-маркет и так далее) - производные.

Для того, чтобы понять разницу между лимитным и маркет ордером, нужно разобраться в механике работы биржи.

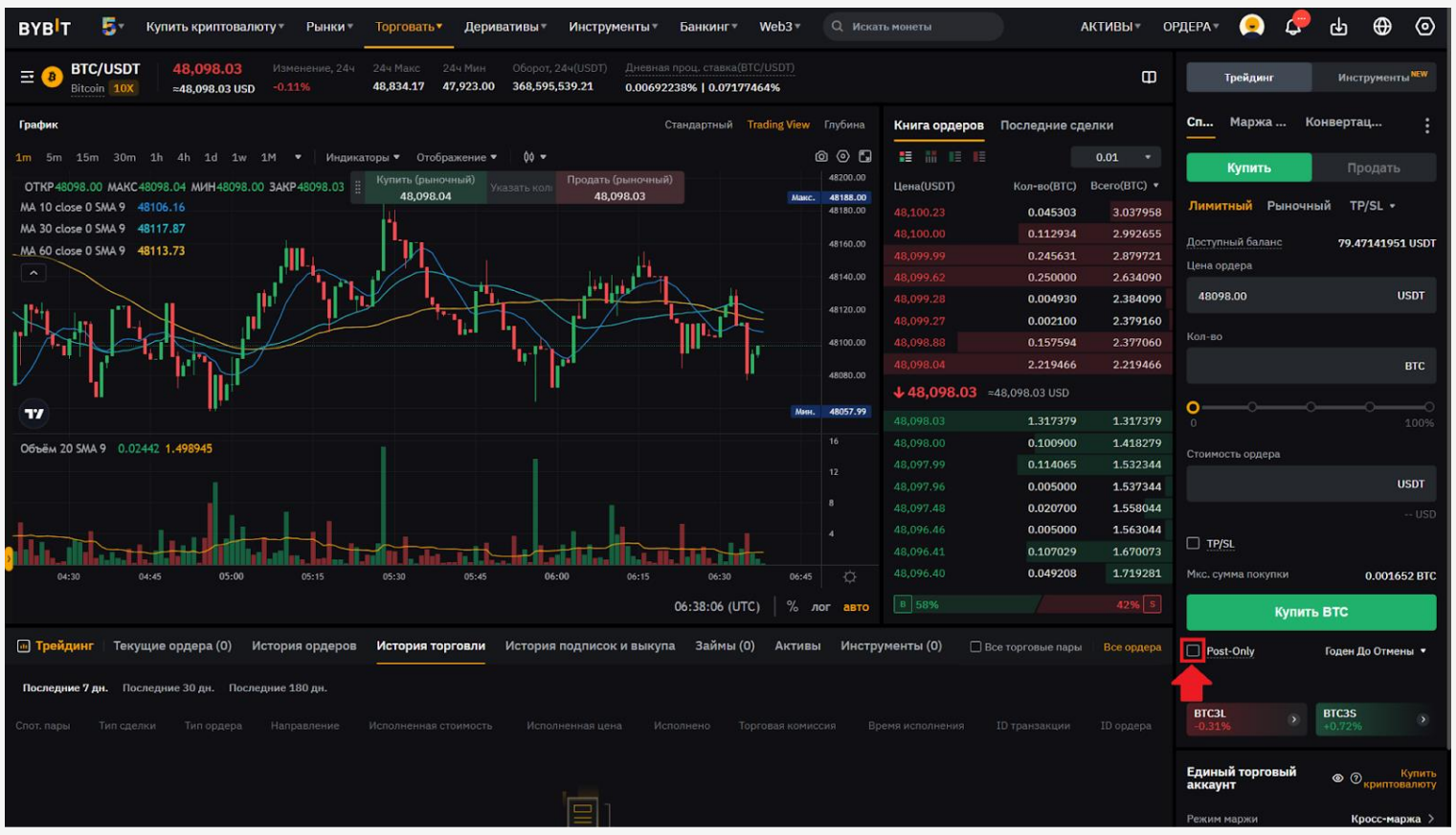
Лимитный ордер.

Любая заявка идёт через биржевой стакан.
Все заявки, которые в нем находятся - это лимитные ордера (лимитки). Они создают ликвидность на бирже. Это отложенные ордера, которые сработают только после того, как цена подойдет к ним. Если не будет лимитных ордеров, не будет никакого движения цены. Двигаться будет нечему.

Лимитный ордер **- это сделка на покупку или продажу по определенной вами лимитной ценой.**

После выставления лимит-ордера, он будет исполнен только в том случае, когда рыночная цена достигнет вашей лимитной цены.

В связи с этим, вы можете использовать лимитные ордера для покупки активов по более низкой цене и для продажи по более высокой.



MAKER (МЕЙКЕР).

Люди, которые выставляют лимитные ордера, называются мейкерами (от англ. слова make , означает создание чего-либо).

За создание ликвидности биржа награждает трейдеров более низкой комиссией завыставляемыелимитныеордера.

Появляется вопрос, если лимитные ордера создают ликвидность и они неподвижны, как же меняется цена?

РыночныЙ оРдЕР (МаРКЕт-оРдЕР).

**Цена меняется благодаря маркет-ордерам -
те ордера, которые активируют лимитные ордера в биржевом стакане. Маркет-ордера выступают какактиваторлимитныхордеров.**

Рыночный ордер - это сделка на покупку или продажу по текущей цене. Выставляя рыночный ордер, ВЫ будете оплачивать комиссионный сбор в качестве тейкера.

TAKER (тЕЙКЕР).

**Они забирают ликвидность в виде лимитных ордеров из биржевого стакана. Поэтому их называют Taker (тейкерами).
Они забирают, следовательно платят большую комиссию.**

Стоп-оРдЕР (stop loss/SL).

Теперь нужно разобраться с самым важным для трейдера ордером- стоп ордером.

Он бывает двух типов: лимитный и маркет стоп-ордер.

Стоп ордер нужен для того, чтобы ограничить наши потери. Мы сразу же выставляем себе границу цены, при достижении которой наша сделка закроется в убыток, чтобы не получить ещё больший минус. (Неиспользование стоп-лосс, может привести до потери депозита.)

Это делается нескольким причинам:

]) Рынок - это вероятность. Тут нет стопроцентного анализа ситуации, который будет работать всегда. Рынок живой, это психология масс, поэтому анализ тут работает не со стопроцентной вероятностью. Мы просто увеличиваем очки в пользу положительного исхода.
2) Несовершенство нашего анализа, мы можем не учесть много разных факторов. Будь то из-за незнания, либо нашего нестабильного психологического состояния на момент открытия сделки и сто позволит нам отрезать убыточную сделку, план которой мы разработали плохо.

Если вернуться к логике описанной выше, что лимитные ордера выставляются в стакан (ордербук), а маркет ордера выкупают лимитные ордера из этого ордербука и наложить это на стоп-ордера, то получится так: при выставлении стоп-лимитного ордера, он попадает в стакан также, как и обычная лимитка. Стоп-маркет ордер- выкупает ближайшие лимитные ордера.

Самый простой способ понять принцип стоп-лимит ордера - это разделить его на стоп-цену и лимит цену. Стоп-цена- это цена, которая
запускает лимит-ордер, а лимит цена - это цена лимит-ордера, по которой будет исполнен ваш ордер. Это значит, что как только ваша стоп-цена будет достигнута, ваш лимит-ордер сразу же будет размещен в биржевом стакане.
Хотя стоп и лимит цены могут быть одинаковыми, это не является обязательным требованием.

Фактически, для вас будет безопаснее установить стоп-цену (цену запуска ордера) немного выше, чем лимит цену для ордеров на продажу ,или немного ниже, чем лимит цену для ордеров на покупку. Это увеличивает шансы того, что ваш лимит ордер будет исполнен после достижения стоп-цены.
Маркет стоп ордер: как и стоп-лимит ордер, рыночный стоп использует стоп-цену в качестве триггера для активации. Однако, когда достигается стоп-цена, вместо лимитного ордера выставляется рыночный.

OCO-oРдЕР.

Отработка схожа с стоп-лимитным ордером.

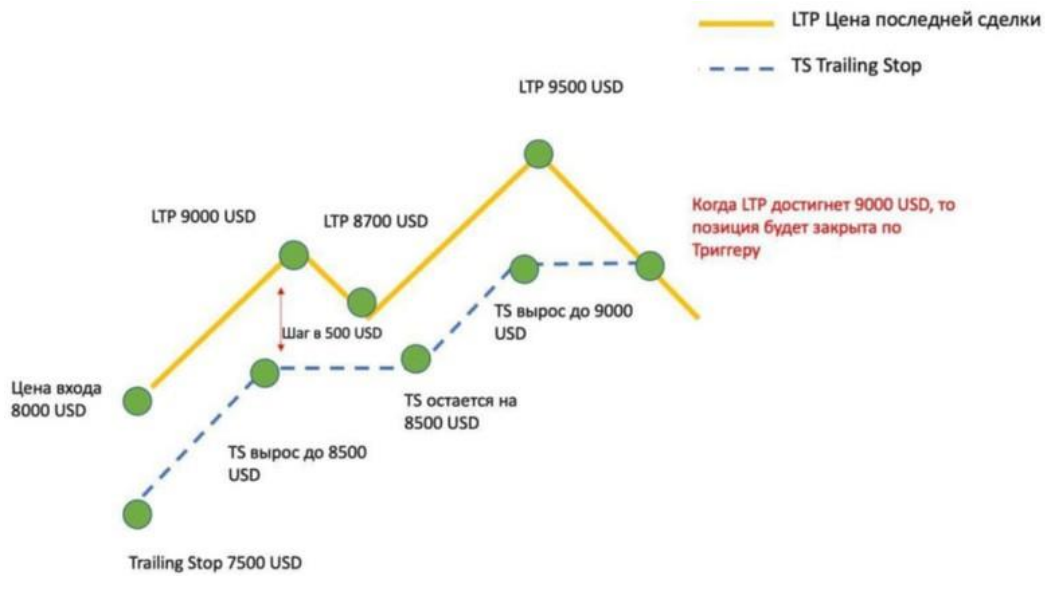
На продажу OCO-ордер можно использовать для выставления стоп-приказа и тейк-профита при наличии у вас актива. Заранее выставить ордер на покупку с установленным внутри ордера стоп-приказом и тейк-профитом (фьючерсный TP/SL) нельзя.
Тут есть три ячейки: цена, стоп и лимит (количество актива я не учитываю). В ячейке цена можно выставить цену по которой вы хотите продать актив, стоп - триггерная цена, при которой лимитный ордер сработает по лучшей цене в диапазоне, между стопом и лимитным ордером.

Стоп-приказ нужен для ограничения своих потерь, если цена пошла против вашей задумки. Тейк-профит - ордер, предназначенный для фиксации вашей прибыли (частичной/полной).
Например актив вырос на 20 процентов и вы хотите его зафиксировать, для этого используется тейк-профит.
Таким образом OCO-ордер на продажу нужен для добавления стопа и тейк-профита своему активу. OCO-ордер на покупку работает по схожей механике со стоп-лимитным ордером на покупку, только вместе с этим можно выставить себе тейк-профит.

Трейлинг-ордер.

Ордер используется для закрытия позиции в плюс, либо с минимальным убытком при развороте цены. Например: сделка была открыта на 100$ в лонг. Тейк-профит установлен на 11O$, а стоп на 9O$.

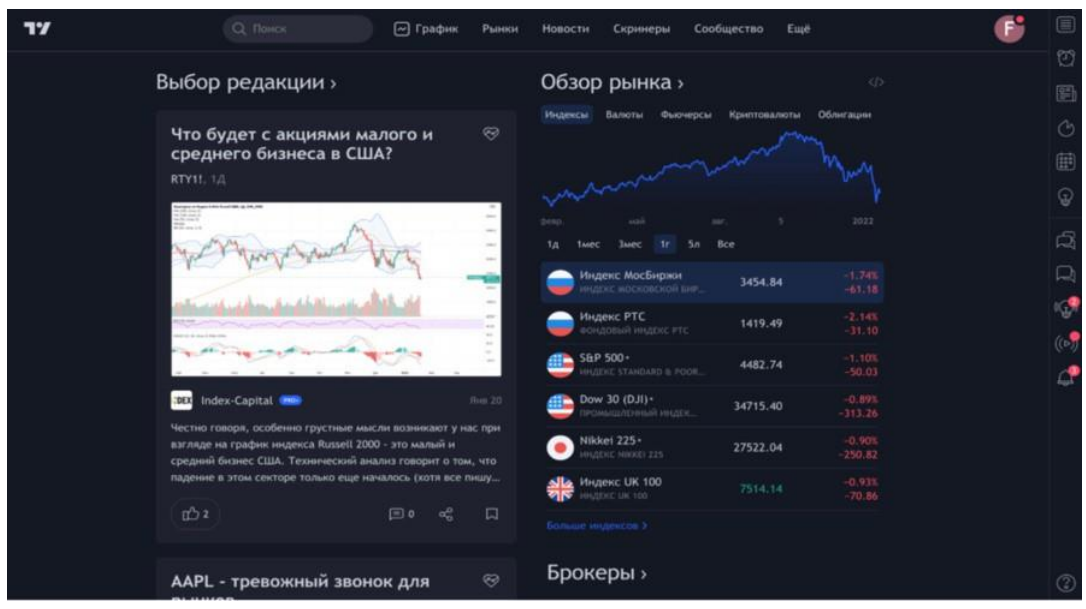
Если цена на данный момент 1O3$, это означает, что мы в плюсе и можем двигать свой стоп на ценовой уровень 1O2$. Как только цена пойдет против нас, мы закроемся в прибыль.



Работа с TRAdingviEw.

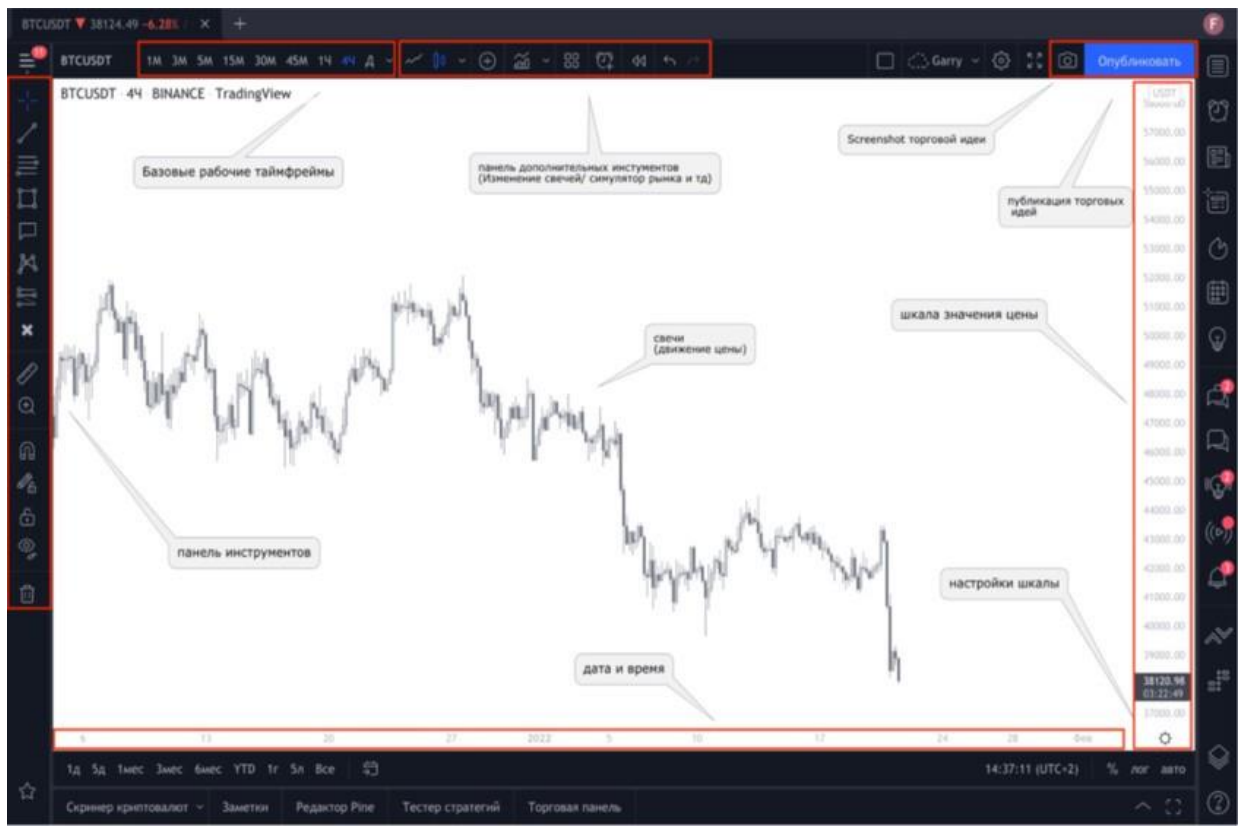
TradingView -Социальная сеть, в которой более 30 миллионов трейдеров и инвесторов работают с разного рода графиками и инструментами для анализа рынка и поиска уникальных возможностей. Отслеживайте интересные активы, изучайте торговые идеи, общайтесь, находите тренды и размещайте заявки на графиках - всё это с помощью этой платформы.

Слишком много внимания истории этого сервиса уделять не будем, перейдем сразу к разбору технической части, разбору того, с чем мы работаем и что используем каждый день в торговле. Как только вы попадаете на сайт, первое, что вы видите- главная страница.



В этом окне вам открывается доступ ко всему функционалу данного сервиса. Вы без проблем можете перейти сразу к работе с графиком, ознакомиться со списком брокеров и условиями работы с ними, изучить другие рынки: валюты, акции, индексы, облигации и т.д., также изучить скринер нужного вам рынка или же перейти сразу к сообществу Tradingview.

Также сразу перед вами открываются торговые идеи разных рынков, находящихся в данный момент на первых строчках рейтинга авторов TW, курс рынков, активов и т.д. Не будем особенно заострять на последнем внимание, так как хорошие торговые идеи встречаются довольно редко, так что перейдем сразу к разбору технической части.



1. Панель инструментов: вспомогательные торговые инструменты, которые • используются для обозначения диапазонов, уровней, свечныхпаттернови т.д.

2. Базовые рабочие таймфреймы: установленные по умолчанию таймфреймы, которые помогают заглянить "внутрь" свечной формации. Большее количество таймфреймов доступно в платной версии

3. Панель дополнительных инструментов (изменение свечей/ симулятор рынка): на платформе вы можете выбрать для себя, с какими свечами вам удобней работать - классический японские свечи/чистые свечи/линейный график и т.д.

4. Screenshot торговых идей/публикация торговых идей: позволяет сделать "скрин" текущей ситуации для личного дальнейшего использования/вторая функция позволяет публиковать торговые идеи на платформе tradingview и делиться ими с другими трейдерами.

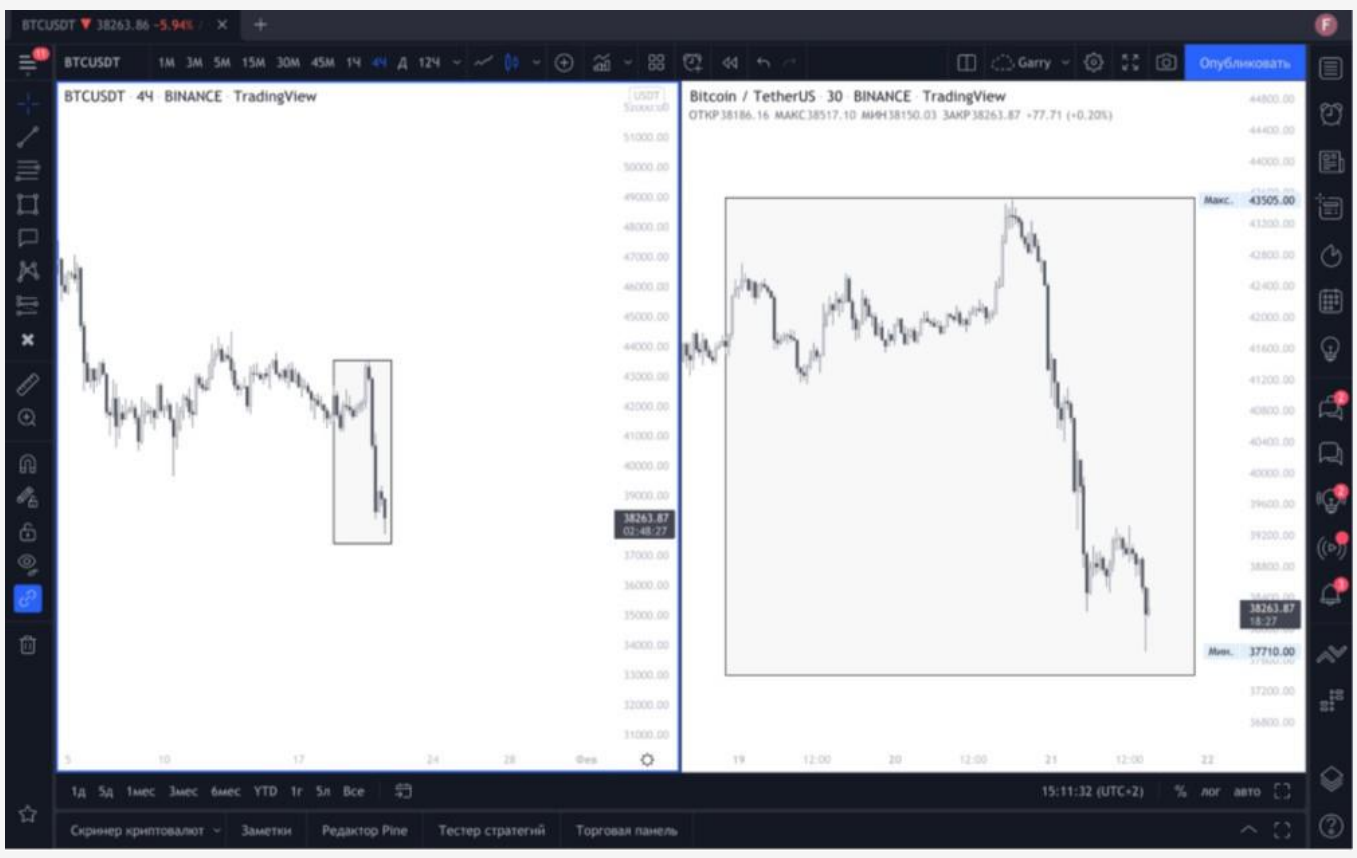
5. Шкала значений цены: показывает текущие ценовые значения. Под шкалой расположены "настройки шкалы цены".

6. **Дата и время: обозначает временные рамки движения цены. Более подробно по всем остальным инструментам пройдемся в видеоуроке.**

Таймфреймы.

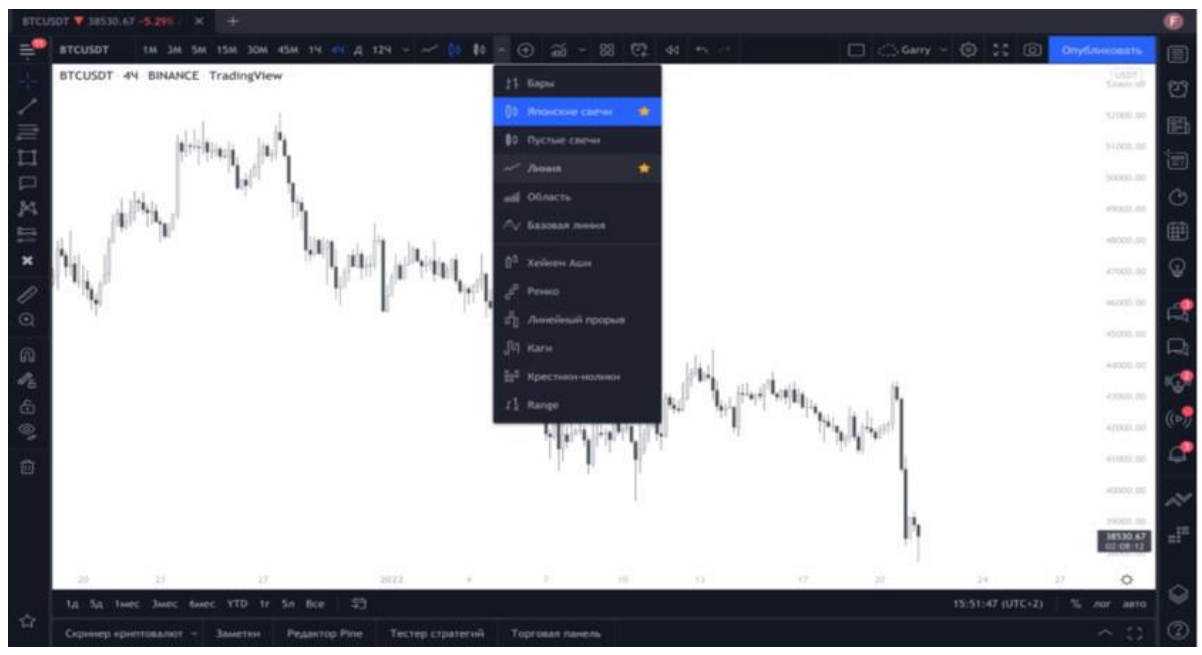
Таймфрейм - время, за которое формируется одна свеча на ценовом графике. Допустим, одна свеча 1H таймфрейма формируется на протяжении 60 минут. Одна свеча 30M таймфрейма формируется на протяжении 30 минут и т.д. Очень часто бывает так, что цена за короткий промежуток времени преодолевает большой диапазон движения - это говорит о повышенной волатильности.

Большой выбор таймфреймов позволяет проанализировать, что происходит "внутри" любой свечи по принципу "матрешки". Внутри 4H свечи - четыре H свечи. Внутри 1H свечи - четыре 15M свечи. Внутри 15M свечи - три 5M свечи и т.д.



Пример: по левую сторону наблюдаем рыночное движение на 4H ТФ, по правую сторону - та же ситуация на 30M ТФ. Старшие таймфреймы выступают ключевыми в торговле, но младшие таймфреймы раскрывают все тонкости рыночного движения , которые мы наблюдаем на движении старшего ТФ.

Свечной/линейный график.

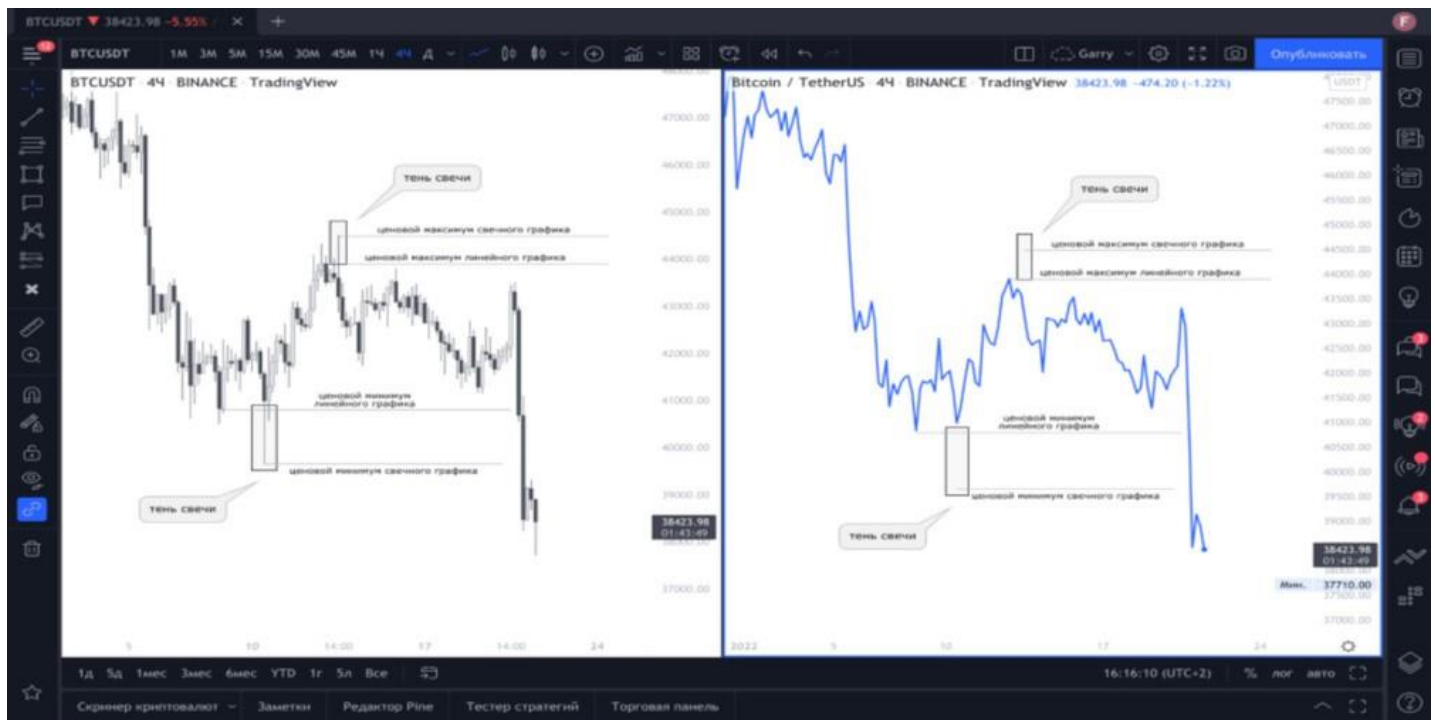


Изменить классические японские свечи на линейный график вы можете в панели "Дополнительные инструменты".

Основное отличие линейного от свечного графика в том, что линейный график не передает всей внутренной волатильности, а только средние значения закрытия , не учитывает все движение цены во времени и т.д.

В нашем случае мы будем использовать свечной анализк ак основу в торговле, поэтому нас интересует только свечной график (японские свечи).

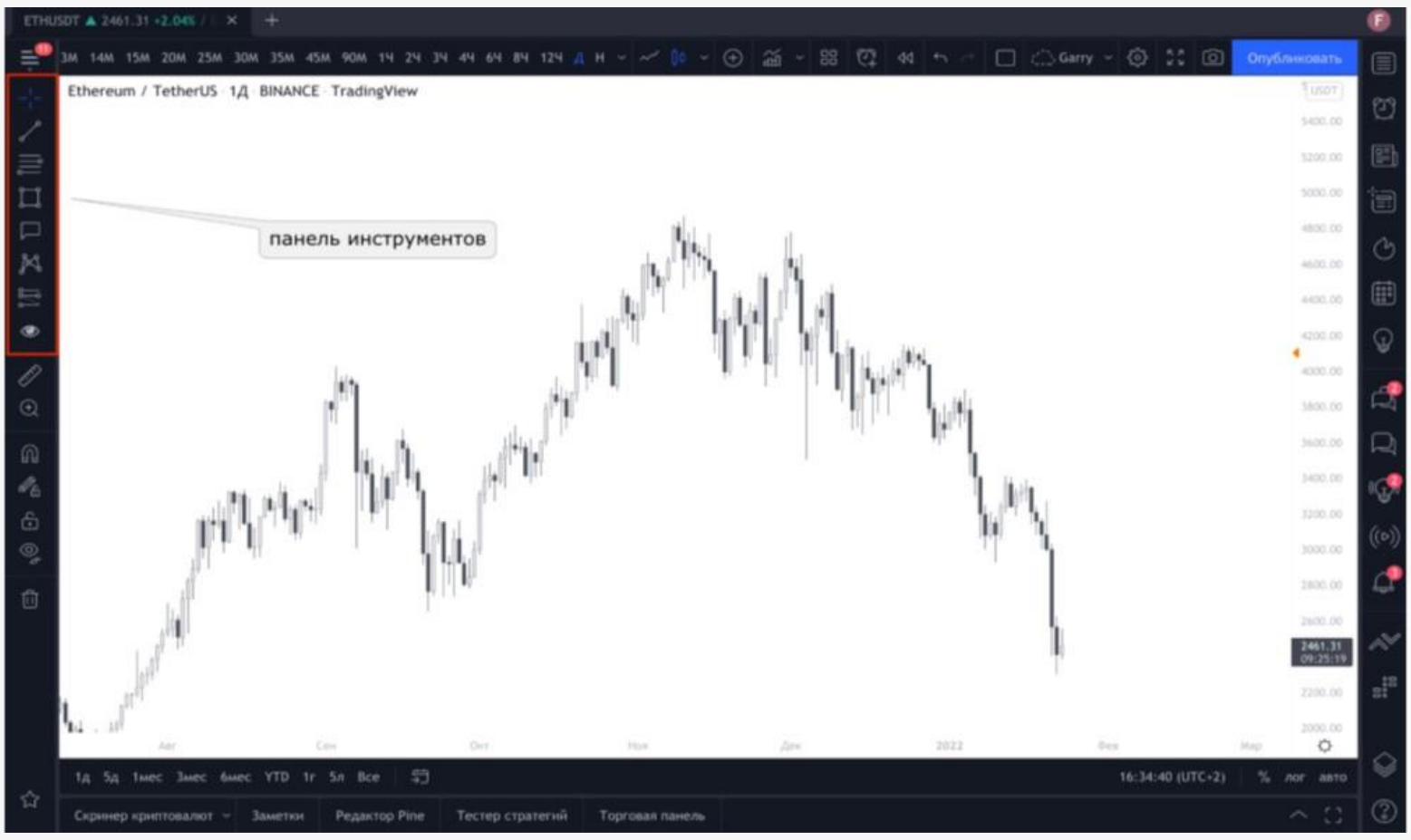
Пример:



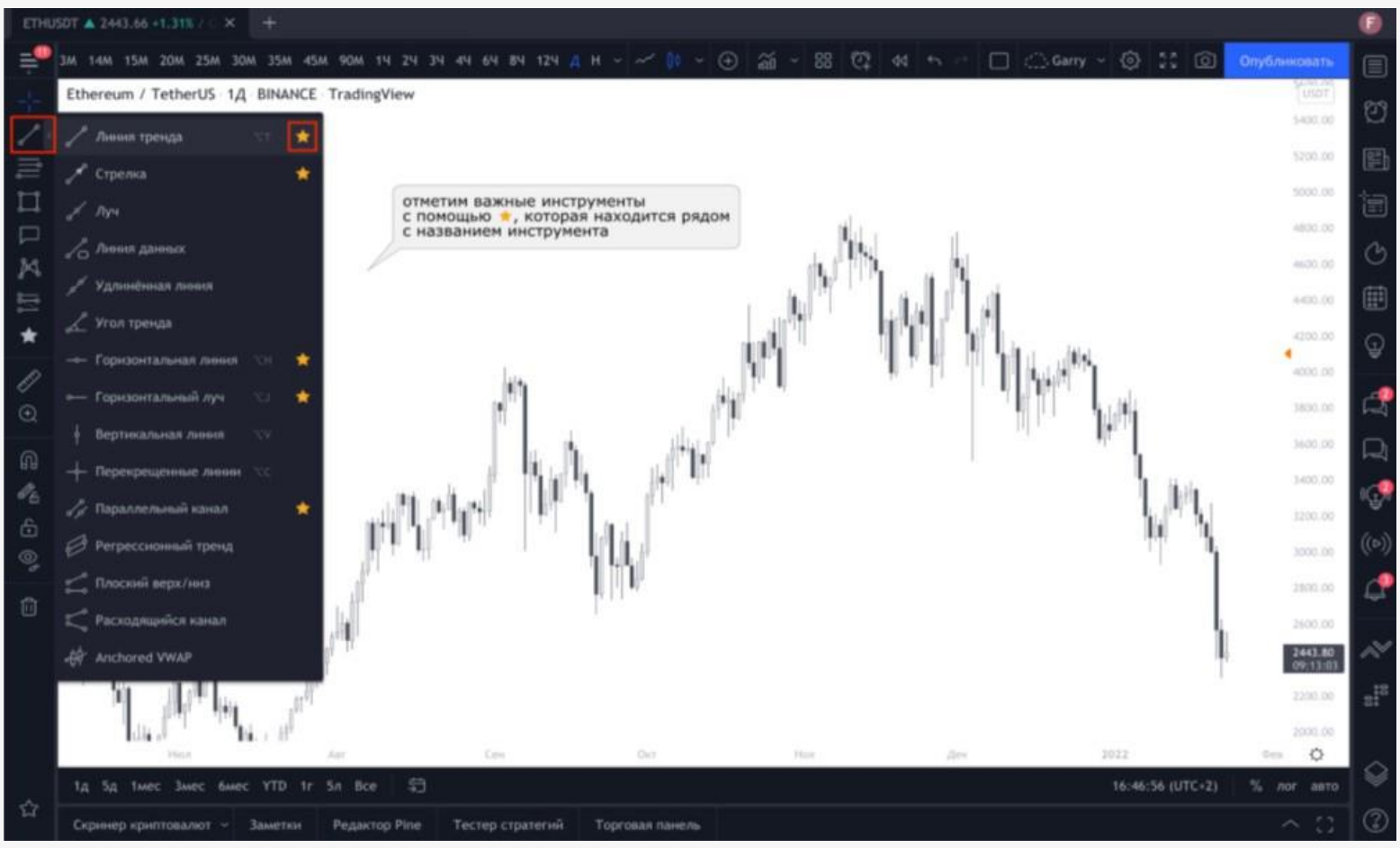
Разбор инструментов.

Перейдем к разбору инструментов TradingView:

1. Панель инструментов:

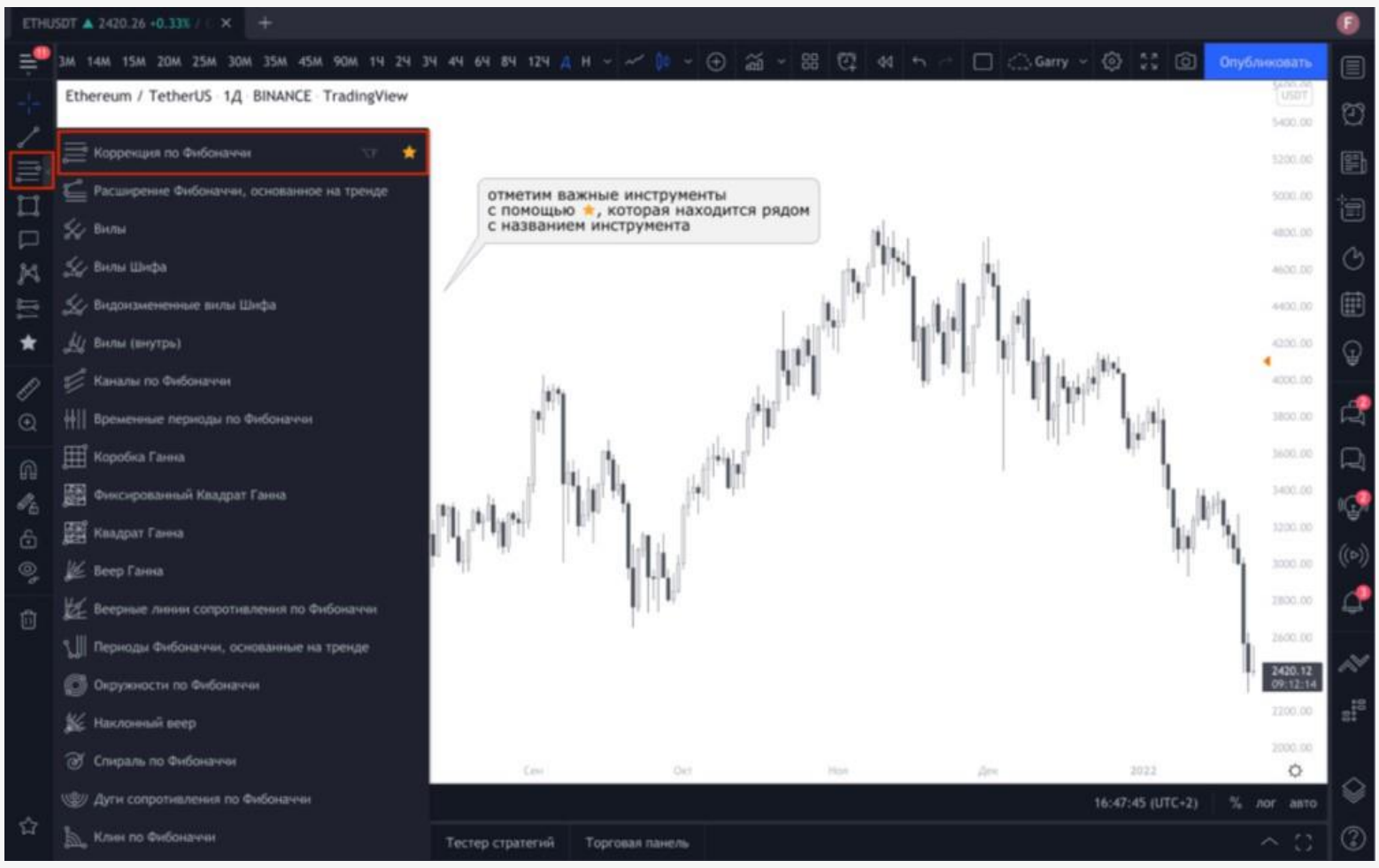


2. Первая ячейка:



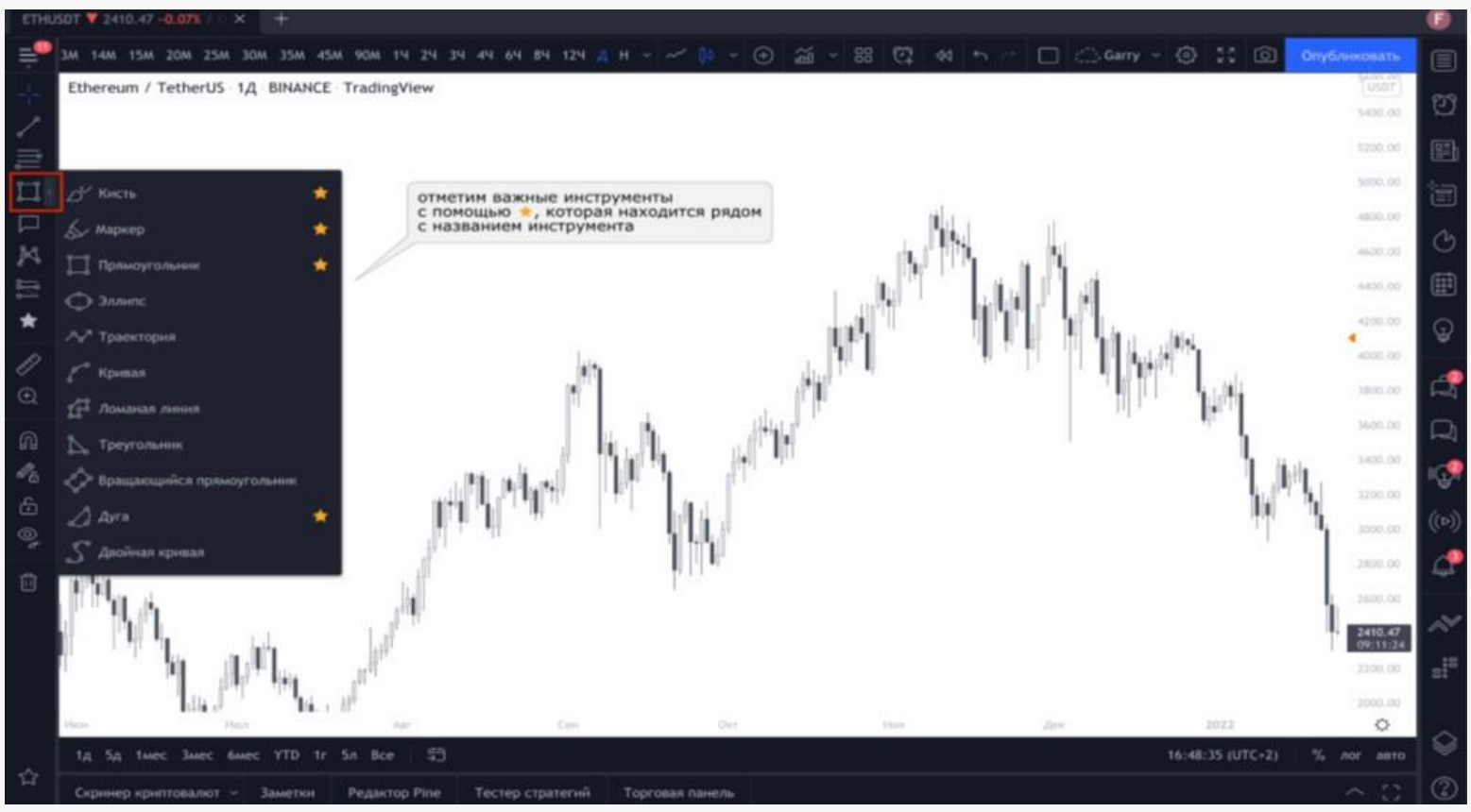
Здесь находятся основные инструменты для работы с трендами, уровнями и т.д. Отмечаем "звездочкой", как указано в примере.

3. Вторая ячейка:



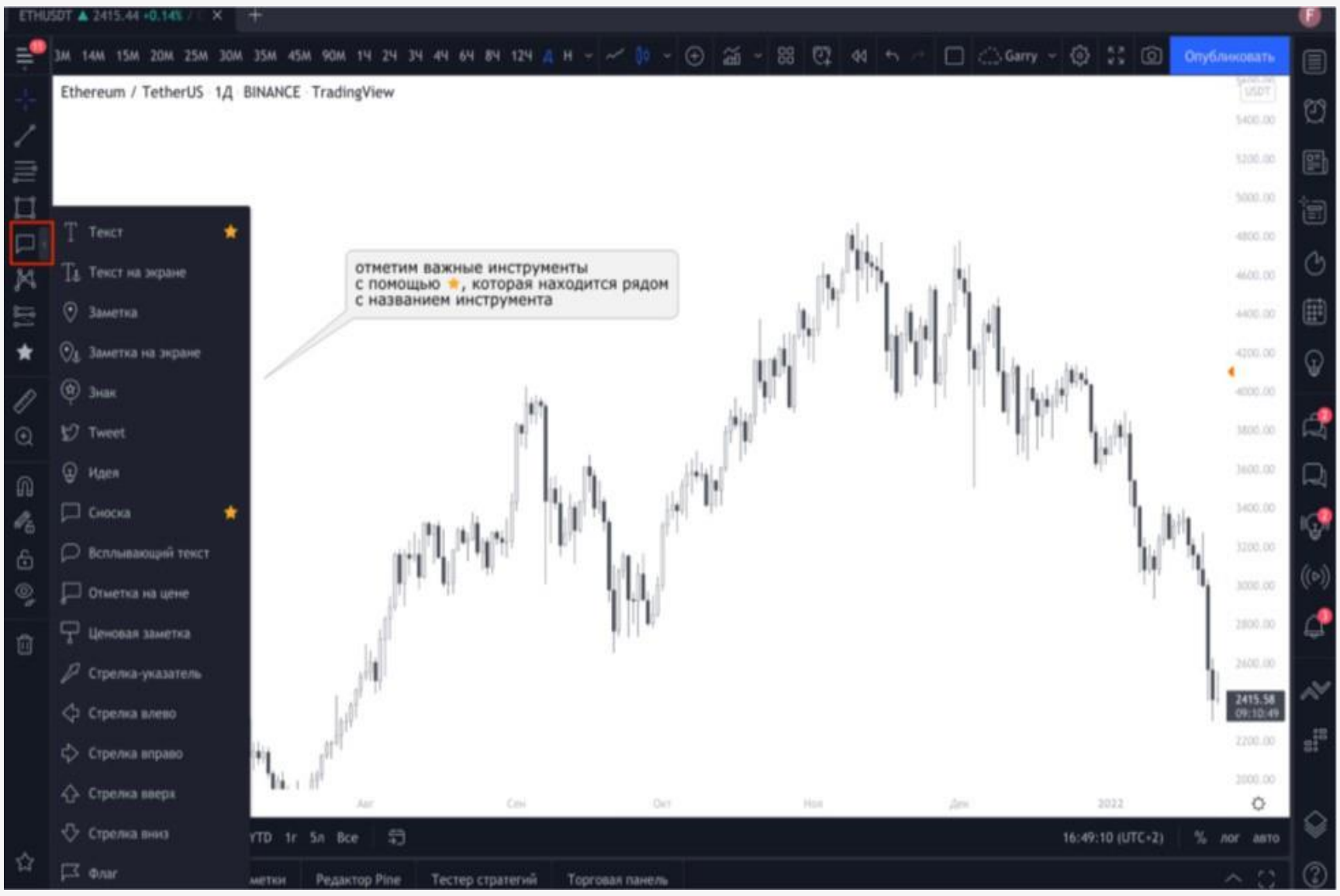
Из всего списка выбираем только один инструмент, который понадобится нам для работы с коррекционными движениями.

4. Третья ячейка:



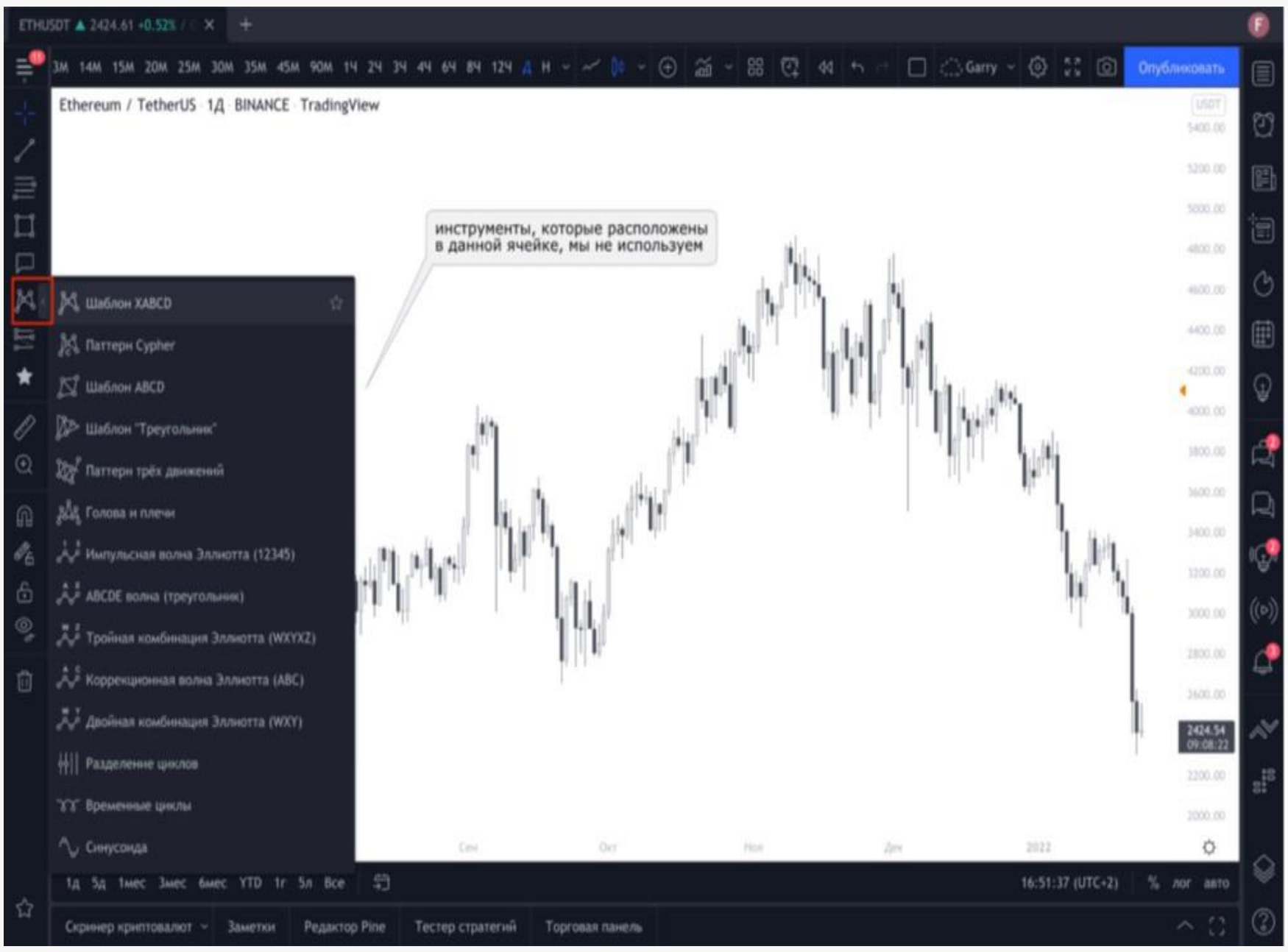
Инструменты для обозначения "зоны интереса" для работы.

5. Четвертая ячейка:



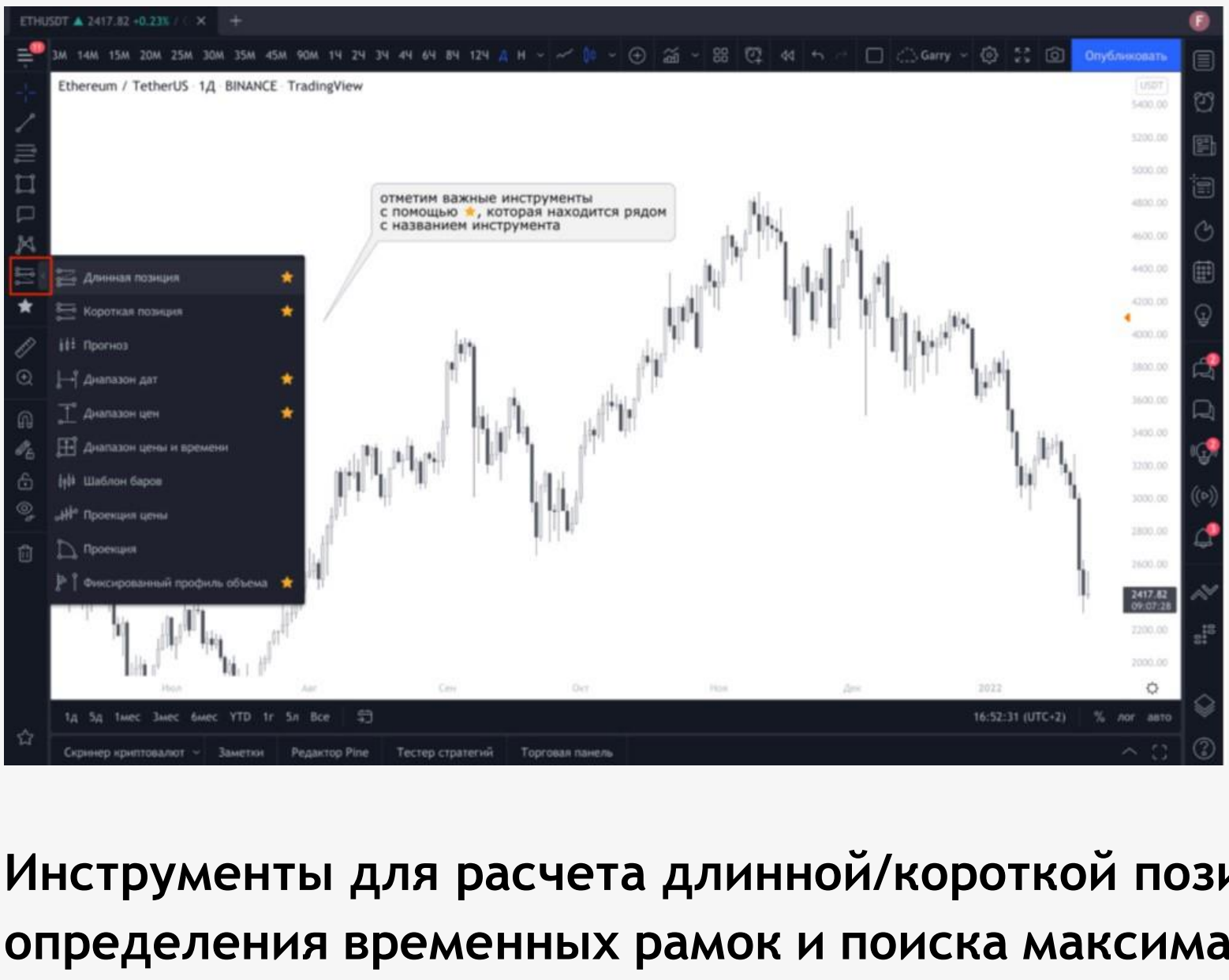
Инструменты для обозначения текстовых заметок на графике.

6. Пятая ячейка:



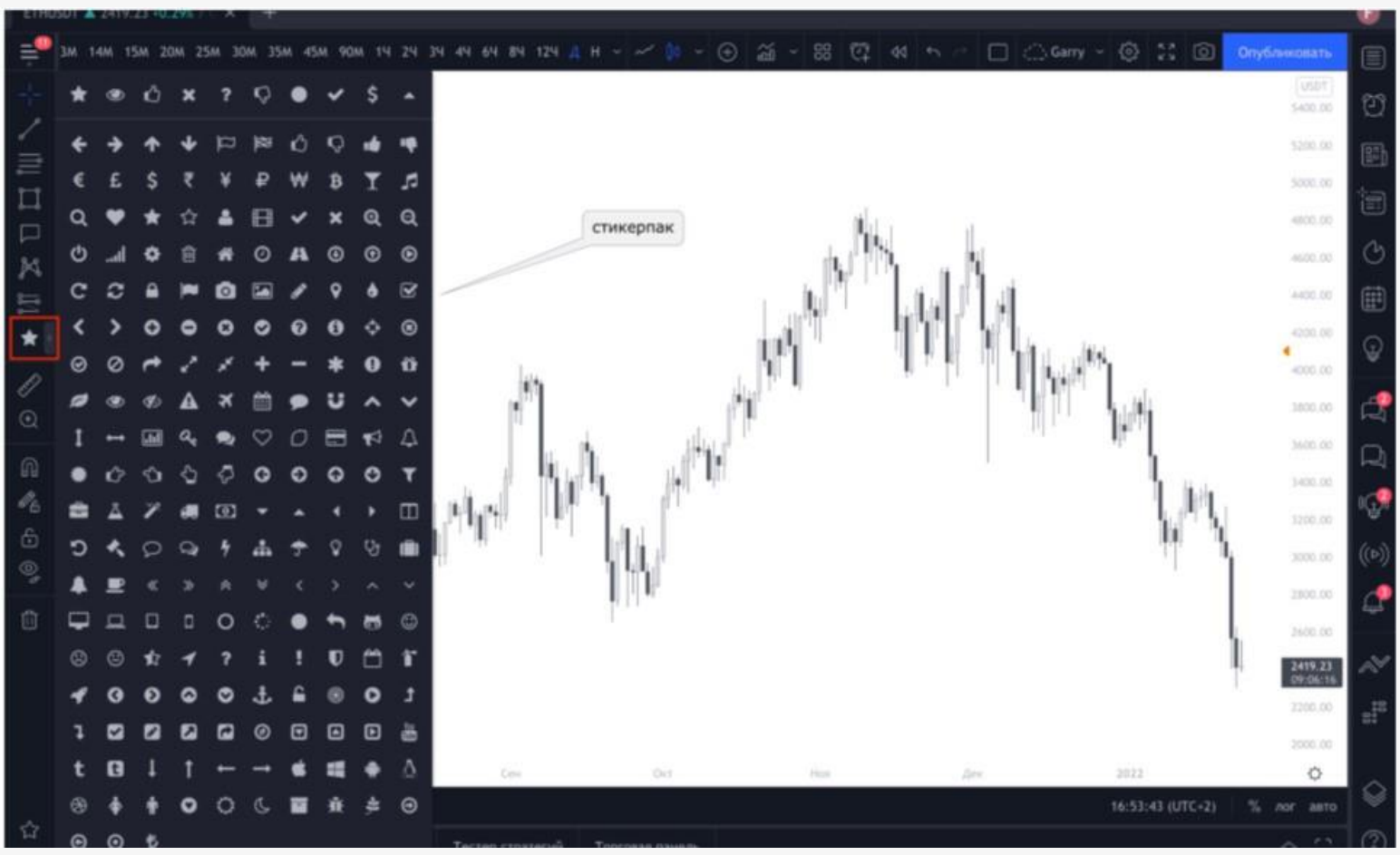
Эти инструменты не используются в нашем торговом подходе.

7. Шестая ячейка:



Инструменты для расчета длинной/короткой позиции, определения временных рамок и поиска максимального объема на движении.

8. Седьмая ячейка:



Стикерпак, который вмещает в себя различные символы для обозначения на графике.

9. Теперь, когда мы отметили для себя основные инструменты, мы можем активировать "персональную" панель инструментов:



Вы можете расположить ее в удобном месте на графике, и теперь основные рабочие инструменты будут всегда под рукой.

2. PAPER TRADING.

Торговля на бумаге, или Paper Trading, - это мощный инструмент тестирования торговой системы наряду с практикой бэктестов. Это самый элементарный способ тестирования стратегий и воспитания трейдерской дисциплины, который трейдеры с Уолл-стрит использовали еще до эпохи компьютеров.

Плюсы "торговли на бумаге":
Плюсы очевидны: депозит в безопасности; наработка уверенности в сетапах; формирование профессиональных привычек в начале карьеры трейдера; возможность совершать ошибки, за которые не приходится платить "монетой".
Также торговля на бумаге позволяет сосредоточиться на технической стороне трейдинга, минимизируя психологическое давление.

Минусы "торговли на бумаге":
Самый большой минус, как ни странно - это отсутствие психологического давления в процессе совершения сделок, ведь эмоции - важнейшая составляющая профессиональной торговли.

Зоны ликвидности.
Поддержка и сопротивление.

1. Терминология.

Ликвидность (в классическом понимании) **- возможность быстрой продажи или покупки актива по рыночной цене.**

Ликвидность (в понимании концепции) **- это возможность покупки или продажи большого объема активов без влияния на цену.**

Биржевой стакан **- это список лимитных заявок на рынке в текущий момент.**

Равные лои и равные хаи (EQH/EQL)**- это скопление ликвидности, в виде большого количества "стоп" приказов.**

Крупный игрок (маркетмейкер) **- это биржи, фонды или состоятельные трейдера, имеющие большое количество средств или активов. Способных манипулировать стоимостью актива.**

Природа ликвидности.

Для того чтобы купить или продать актив необходимы обратные заявки. Обратной заявкой для покупки- это продажа. Для продажи - покупка.

Обратных заявок может не хватать для покупки нужного объема, по определенной цене. В таком случае весь объем, придется разделить в соответствием с предложением на рынке, а цены будут меняться в зависимости от объема предложения.

Для наглядности, посмотрим на "биржевой стакан" - в котором указывается спрос и предложение на актив в актуальное время.



1. ***Цена предложения.***
2. ***Размер открытой позиции.***
3. ***Сумма общего предложения по данной цене.***

В верхней части расположены заявки на продажу. Внизу расположены заявки на покупку.

Ниже можно увидеть цену по которой эти заявки расположены и общий объем. Если суммировать текущее предложение, нам доступно количество 15.427 BTC по ценам 42923,6O- 42924.47.

Похожие заявки располагаются по ценам выше: 4293O, 4295O, 44800 и так далее. На каждом шаге цены находится объем предложения.

Если Вы решите приобрести 15.427 BTC ваша средняя цена покупки будет в районе 42924.55. А теперь представьте, что Вам необходимо 200 или 300 BTC. В таком случае общая цена покупки уже будет существенно отличаться, средняя станет выше и покупка станет менее выгодной.

Для того чтобы не портить среднюю цену входа для всего объема, необходимо большое количество обратных заявок. Которыми могут являться "стоп" приказы других участников рынка.

К примеру: Для шорт позиции, стоп приказом будет "покупка", большое количество таких "покупок" поможет без труда продать весь необходимый объем не влияя на цену.

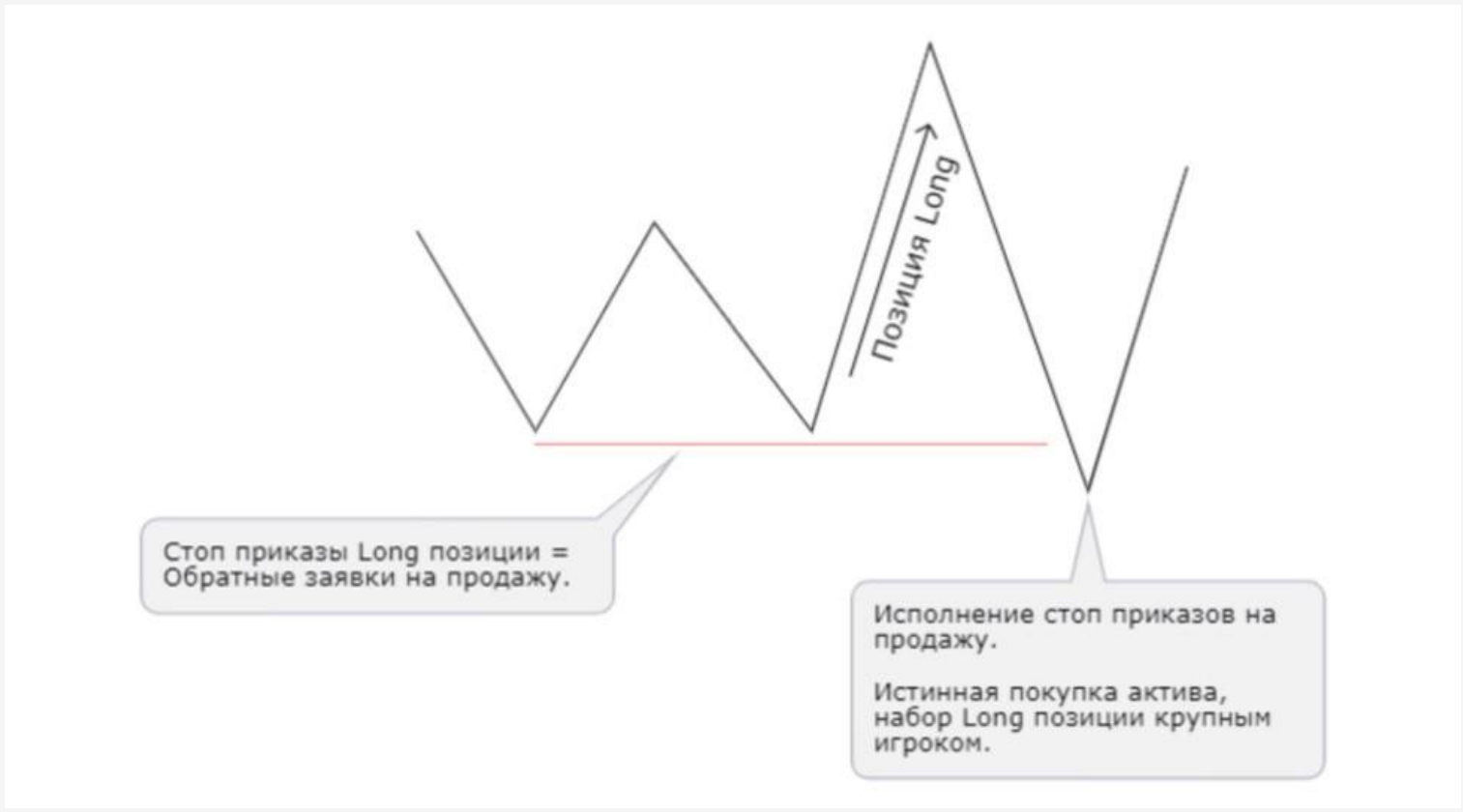


Обратите внимание на пример выше. Цена проявила слабость к покупкам, большинство трейдеров открывают шорт позицию, стоимость актива падает, во время падения количество трейдеров совершающих сделки увеличивается. Большинство ставит свой "стоп" приказ за ближайший свинг, так как цена не смогла уйти выше данного уровня.

После набора ликвидности, цена возвращается, исполняются "стопы" на покупку. В этот момент, обратными заявками, набирается крупная позиция на продажу. Далее цена следует по нисходящему тренду.

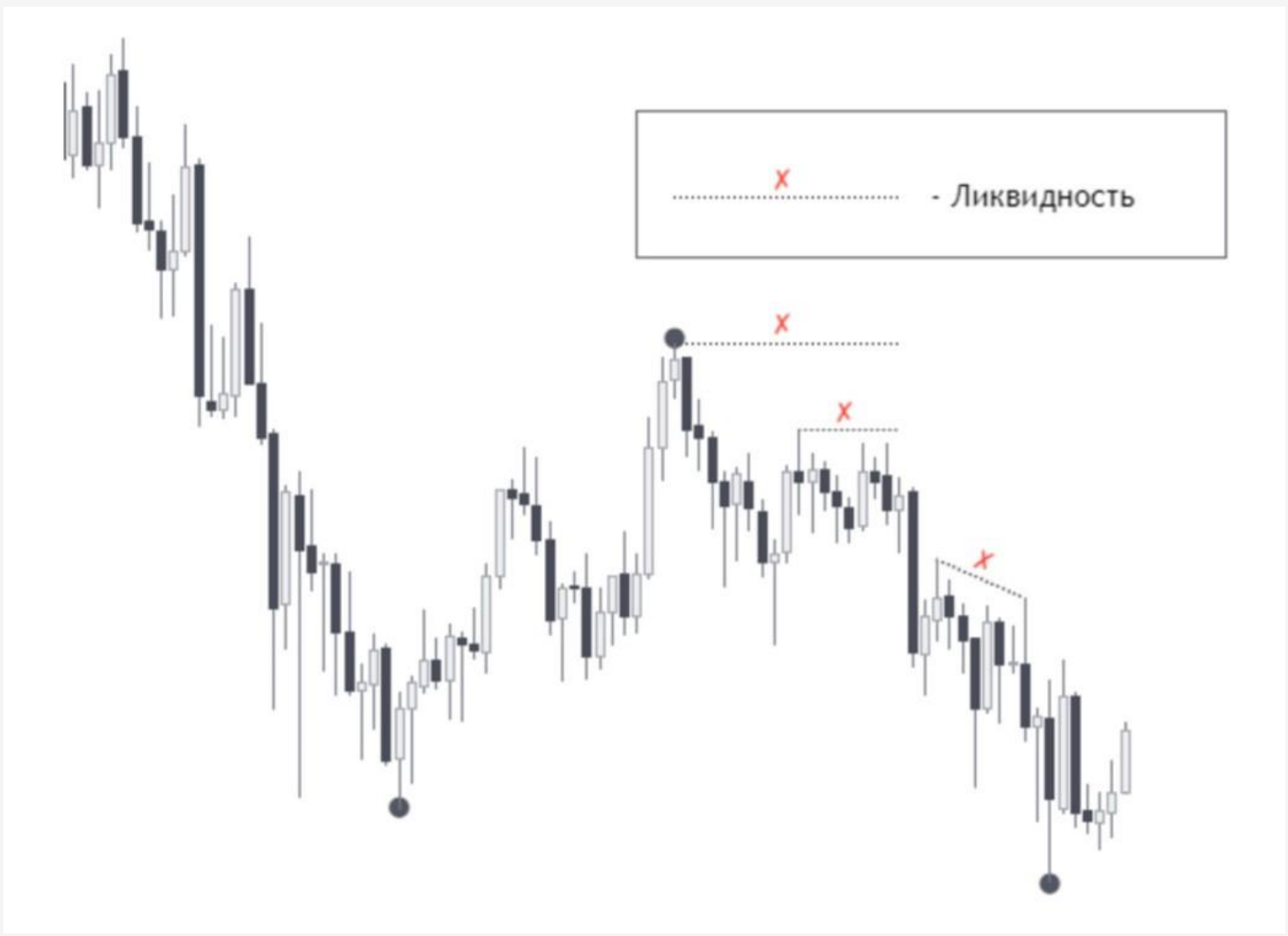
Таким образом, крупный игрок реализовал необходимый ему объем, при этом средняя цена продажи не была увеличена.

Пример для набора Long позиции:



За счет таких манипуляций и происходит набор крупных позиций. Это помогает не только собрать достаточный объем, а также оставить без позиции других участников рынка.

Примеры на графике:



Мы имеем выраженный нисходящий тренд. Во время падения цены, все больше участников открывало Short позицию. Размещая свои "стопы" на различных уровнях.

Далее цена выполнила манипуляцию по сбору ликвидности (подробнее об этом в следующих темах) и продолжила нисходящее движение.

Таким образом справедливо сказать, что цена идет в ту сторону, где сконцентрировано большее количество ликвидности (ордеров участников рынка).

В тоже время ликвидность является не только средством для набора позиции, а также может выступать как "топливо" для дальнейшего импульса. По той же самой причине - обратных заявок. "Стопы" Short позиции = покупка.

Благодаря этому, объема для пробития уровня понадобится меньше, так как обратные заявки активируются, а крупных продавцов на рынке нет.

Пример:



Как видно по примеру цена не встречала никаких сопротивлений, а продолжала падать за счет ликвидаций и активированных "стопов” Long позиций.

Как используется ликвидность в торговле?

Во-первых ликвидность не является точкой входа в позиции. Мы никогда не знаем, послужит ли ликвидность "топливом" или "набором позиции".

Во-вторых мы не можем утверждать за какой именно ликвидностью пойдет цена.

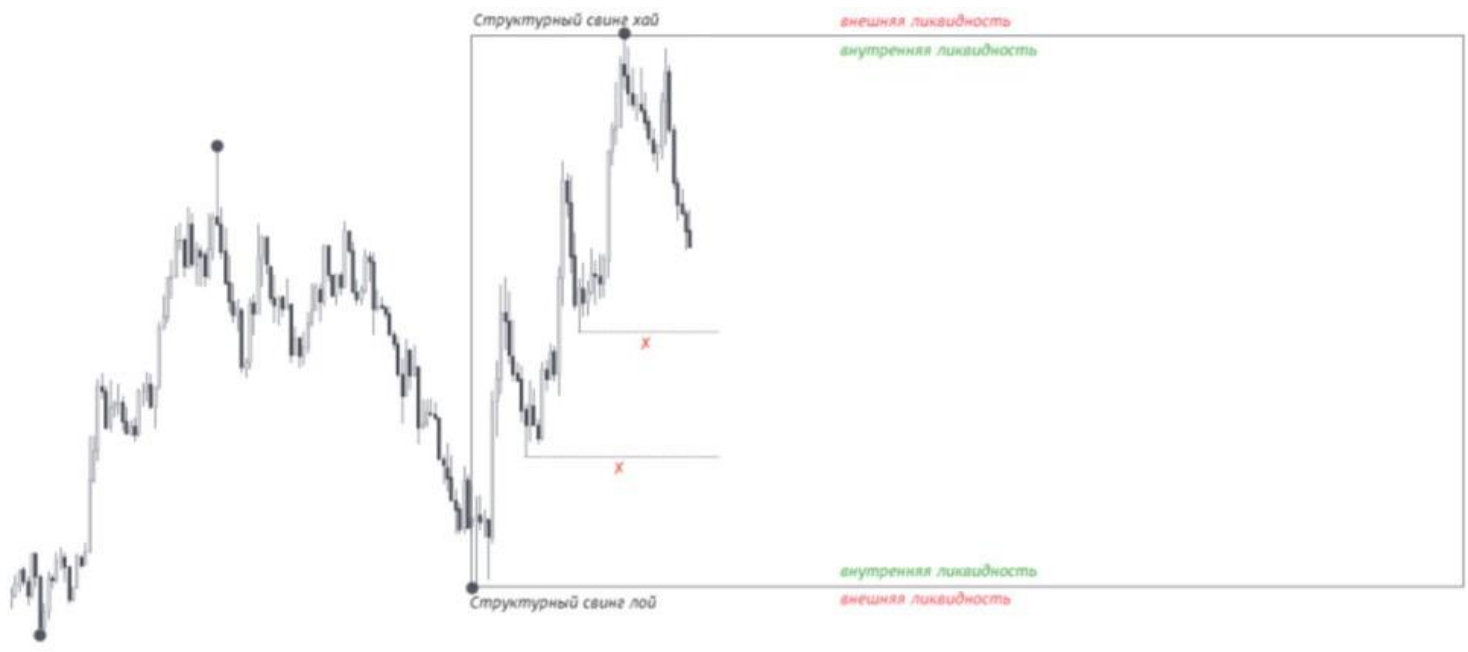
Мы будем использовать ликвидность как цель трейда или для набора позиции, как дополнительный фактор (*Более подробно работу с ликвидность рассмотрим далее*).

Внутренняя и внешняя ликвидность.

Внутренняя ликвидность **расположена внутри бокового движения или внутри образованного импульса между swing high и swing low н соответствующего ТФ.**

Внешняя ликвидность **расположена за границами ренжа и на максимумах и минимумах соответствующего ТФ.**

***Пример ликвидности на свинг максимуме и минимуме*:**



Внутри структурного импульса цена ходит от ликвидности к ликвидности. Во время снятия "старой" ликвидности, образуется "новая" и т.д. Так продолжается до тех пор, пока цена не снимет одну из внешних.