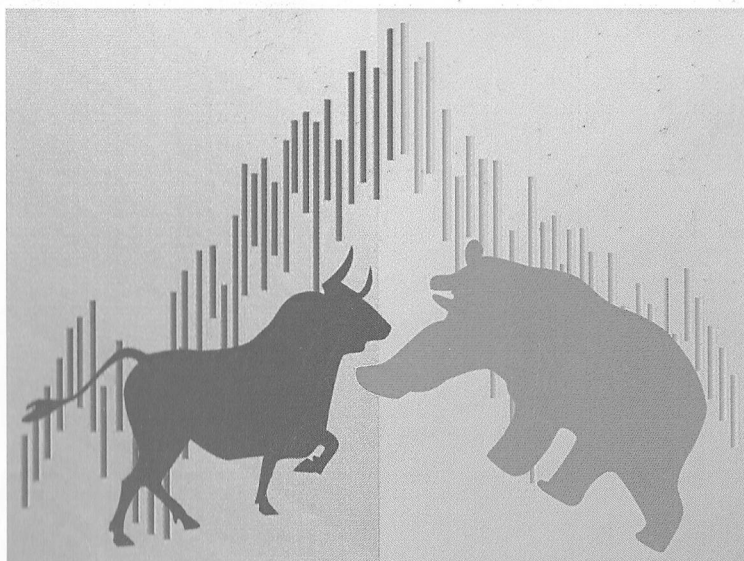




Рахимова Г.А.
Саренова Г.Д.
Абжаков Т.Д.

ТРЕЙДЕР – ПРОФЕССИЯ XXI ВЕКА



Нур-Султан, 2021

67012
Рахимова Г.А. 199
Трейдер - профессия
21 века

Университет «Туран-Астана»

Рахимова Гульмира Ахметовна
Саренова Гульжанат Дастанбековна
Абжаков Талгатбек Дуйсенбекович

ТРЕЙДЕР – ПРОФЕССИЯ 21 ВЕКА
Монография

«Туран-Астана» университеті
Библиотека
№ 67012

Нур-Султан, 2021

УДК 3.33-334

ББК 65.052

Р 27

Рекомендовано к изданию Ученым советом
Университета «Туран-Астана»

Рецензенты:

Сапарова Г.К. – д.э.н., профессор АО «Финансовая академия»
Алина Г.Б. – к.э.н., заведующий кафедрой «Финансы» Казахского
университета финансов и международной торговли
Есмагулова Н.Д. – к.э.н., профессор Евразийского университета им.Л.
Гумилева

Г.А. Рахимова

Р 27 Трейдер – профессия 21 века: Монография./ Рахимова Г.А.,
Саренова Г.Д., Абжаков Т.Д. – Нур-Султан, Университет «Туран-
Астана». 2021. – 109 стр.

ISBN 978-601-7616-47-2

Американский финансист Бернард Барух (Bernard Baruch) как-то сказал: «Биржевой игрок – это человек, который изучает будущее и действует до того, когда оно наступит».

Инновации во всем мире не стоят на месте, а вместе с ними прибывают на рынок труда и новые профессии.

Только освоение новых тенденций дает способность получать радости от жизни в разных областях профессий.

Монография, написанная авторами, может быть интересной широкому кругу людей. Здесь описаны возможности трейдинга как профессии 21 века, приобретаемого независимо от возраста и пола.

УДК 3.33-334

ББК 65.052

ISBN 978-601-7616-47-2

© Рахимова Г.А., Саренова Г.Д., Абжаков Т.Д., 2021

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ	5
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ ТРЕЙДИНГА КАК ПРОФЕССИИ	10
ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ ТРЕЙДИНГА	24
ГЛАВА 3. ПОТЕНЦИАЛ ТРЕЙДЕРА КАК ПРОФЕССИОНАЛА	26
ГЛАВА 4. КАКИМИ АКТИВАМИ РАБОТАЕТ ТРЕЙДЕР	32
ГЛАВА 5. ОТБОР АКЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ	55
ГЛАВА 6. ОТБОР ОБЛИГАЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ	85
ГЛАВА 7. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ	95
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	106
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	107

ВВЕДЕНИЕ

Изучая новые виды профессий, человек сталкивается перед выбором, как избрать правильный вектор, который будет полезным для общества и собственного профессионального роста?

По статистике, самые востребованные из профессий, определяемых студентами – биохимик, врач, актер кино, преподаватель, вебдизайнер, программист, вебразработчик, астроном, резчик по камню, пожарный, нейропсихолог, генетик, стоматолог – хирург, летчик, прокурор и так далее.

Новый Век диктует свои правила, которые требуют высокой адаптивности к современным устоям и предлагаемым возможностям с использованием цифровых технологий.

Пандемия весны - 2020 года продемонстрировала свои сильные стороны и выявила слабые стороны в выбранных профессиях: есть ли выход, как зарабатывать и содержать семью? После анализа выяснилось, что самыми востребованными в период карантина были – медицинские работники, санитары, водители, доставщики продуктов, продавцы, курьеры, сотрудники колл центров, полицейские, дворники, поливальщики и преподаватели, кроме этого интернет маркетологи, психологи, менеджеры интернет магазинов.

Все, кто работал удаленно, получали часть заработной платы и содержали семьи товарами первой необходимости, и смогли устоять на своих ногах. Можно перечислить некоторых из них: фрилансер, копирайтер, разработчик, программист, смм-менеджер, банковские сотрудники, преподаватели и другие, те, кто работал в обычном режиме в период карантина. Попавшие под сокращение оставались дома и выживали на минимальные пособия, предоставляемые государством (42500 тг.), а выплаченная сумма могла покрыть только питание и лекарства, без учета аренды квартиры, коммунальных услуг и интернет связи.

Участились психологические стрессы и распады в части семей, бытовые проблемы, которые не имеют решения, вызывают острые конфликтные ситуации между супругами из-за неудовлетворения самых жизненно необходимых предметов.

Все нерешенные вопросы подталкивают основного добывателя денег искать новый путь к заработку, беспрекословно уходить в гараж и собирать старый хлам – это отвлекает от проблемы, но не дает ожидаемого заработка, в связи с чем нужно найти выход из сложившейся ситуации. Найти решение: как и где заработать? Глобальный вопрос...

В этом будет полезна данная монография, где можно найти ответы на вопросы «что такое трейдинг?», «кто такой трейдер?»

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Все мы привыкли к стандартным и обычным действиям в повседневной жизни. Рождение, детский сад, школа, университет и, конечно, выбор профессии и работодателя. Не всегда получается, что желание сопоставимо с возможностью семьи и доходами родителей. Многие завершившие учебу не могут самостоятельно выбрать направление и теряются в рутине не очень любимой работы, рутинная работа втягивает, и происходит эмоциональное выгорание, что сразу сказывается на доходах и физическом здоровье человека. К чему все это? Мы ведем речь о возможности человека, который сам собственными руками закрывает свои горизонты возможности получения дохода из других источников.

Ну, какие тут возможности, можете вы возразить?

Аргумент: допустим, вы работаете и получаете доход (зарплату) в размере 1000\$, при пересчете в национальную валюту на дату 22 февраля 2021 года: $1000 * 416 = 416\ 000$ тенге. В первую очередь, все бегут закрывать обязательства, отдать долги и все прочее если таковые есть. НО! Важное правило денег, возрастание и возвращение, получив доход, в первую очередь вы обязаны заплатить самому себе!

Да как же так, спросите Вы?

Именно так!

Ведь именно Вы потратили свои энергетические ресурсы на плодотворную работу компании, именно с Вашей помощью компания успешно прошла аудит и другие проверки, без Вашей рациональной и стратегической работы не было бы результата. Итогом для всего выполненного является поощрение в виде денег, в нашем случае 10% - 100\$ или 41 600 тенге с каждого дохода.

Для чего они, можете спросить вы, а для того, чтобы каждый ваш тенге или доллар начал работать на вас, пока вы трудитесь на своей компании или в организации. Вы благополучно сможете прожить и на 900\$. Оплачивая себе за ваш месячный труд, вы даете пищу для вашего подсознания о постоянном наращивании своей подушки безопасности. К примеру, посчитаем итог: вы регулярно перечисляли в свою коробочку 10% по 100\$ в течении 12 месяцев, в итоге накопили 1200\$. Вы накопили себе 13 зарплату – Ура! Вы мой супер-герой!

Что дальше? Дальше, самое интересное – можно эту сумму отдать детям или родственникам, но тем самым вы обесцениваете свой труд. Наилучшее решение, к примеру, внести в банковский депозит, который будет давать вам 1-13% годовых (в зависимости от валюты вклада,

долларовые варьируются от 1-2%, тенговые от 10-13%), ваша сумма за год вырастет на 13%.

Каждое первое число следующего месяца вам начисляют проценты, и ваша сумма капитализируется, в итоге в долларовых депозитах вы получаете доход 120\$ (расчет 1% на валютный вклад 1200\$ = итого: 1320\$) или 54080 тенге на 416 000 под 13% годовых (за вклад по тенговым активам).

Много или мало? Важно, что ваши деньги принесят вам прибыль, размер оценки дохода в процентном выражении одинаковый, в суммарном значении, безусловно, можно четко увидеть размер и значимость полученных денег. Культура инвестирования знакома всем с давних времен.

Наши родители вкладывали в различные страховые компании ФОМС до достижения совершеннолетия своих детей, облигации квазигосударственных компаний, купоны от Асад инвест (они до сих пор у нас есть, но создателя уже нет), если помните, был бум компании МММ, созданный Мавроди. В чем состояла идеология?

Однозначно ответить сложно, какую цель преследовали основатели вышеуказанных программ, но одно можно сказать точно, что у людей появился горизонт и возможности получать доход не только от собственной энергозатраты, но и из других источников. Депозит - самый простой и проверенный инструмент, есть и другие возможности при инвестировании.

Более популярный после банковских вкладов, инвестиции в строящиеся объекты недвижимости, долевое участие – это позволяет на стадии постройки объекта внести вклад (условия у всех застройщиков разные), по самой низкой цене за квадратный метр.

Пример: некая компания Реджин инвест, строит 5-этажный дом, вы решили купить 2-комнатную квартиру общей площадью 75 квадратных метров, стоимость за 1 квадратный метр – 230 000 тенге (дом элит класса), при полной сдаче в эксплуатацию вы погашаете полностью за приобретенную квартиру сумму в размере $75 * 230\,000 = 17\,250\,000$ тенге, после получения документации о владении недвижимостью вы можете продать по рыночной стоимости за 310 000 тенге за 1 квадратный метр, в итоге сумма к получению составит $75 * 310\,000 = 23\,250\,000$ тенге, ваша прибыль от долевого участия составляет:

$23\,250\,000 - 17\,250\,000 - (\text{налог на разницу } 10\%) = 5\,400\,000$ тенге в течение года.

Если мы сравним размер полученной доходности по банковскому вкладу и покупке-продаже недвижимости, мы увидим следующий результат:

Депозит – на сумму 1000\$ - 120\$

На сумму 416 000 – 54 080 тенге

В % выражении – 1%

В % выражении -13%

Недвижимость

Сумма 17 250 000 тенге

Сумма продажи 23 250 000 тенге

Доход 5 400 000 тенге

В % выражении – 31,3%

Согласна, суммы не одинаковые, но в том-то и расчет - возможности и вероятности вкладов у всех разные. Важный аспект примера в том, что применение закона денег позволяет не только возвращать физически ваш капитал, но он действует и подсознательно, и ваши доходы могут расти в многократном размере. Кроме того, недвижимость можно сдавать в аренду и получать ежемесячную платы для покрытия коммунальных и иных расходов. Безусловно, считать активом недвижимость сложно, срок окупаемости вложенной инвестиции составляет 10-12 лет, в зависимости от расположения и спроса на рынке. Учитывая догматизм среднего поколения, можно спать спокойно, если есть крыша над головой, остальное все легко дается.

Следующим интересным продуктом для вклада и получения защиты является инструмент, который имеет название страхование жизни. Он позволяет быть вам застрахованным на 24\7 в течение выбранного вами периода, то есть + - 10-15 лет по сроку страхования.

Есть хороший пример:

Вы решили накопить на 30 лет, сумма вашего вклада ежегодно составит 300 000 тенге, за весь срок вы накапливаете 9 000 000 тенге +5% за дивиденды от компании, и что вы получаете при достижении выбранного вами срока:

$$300\,000 * 30 * 5\% = 9\,450\,000 \text{ тенге}$$

Расчет произведен в виде примера, в страховых компаниях вам сделают расчет по факту и конечную сумму к выплате.

Для консерваторов более надежный инструмент - это аффинированное физическое золото. Окунаясь в историю, вспомним, все, у кого было золото, в послевоенные годы, смогли восстановить свои хозяйства и обеспечить себе благоприятную жизнь. В связи с тем, что этот актив является благонадежным, можно в любое время реализовать и превратить его в денежную массу. Стоимость золота зависит от мирового рынка, где в расчет берется 1 тройцкая унция.

В 1 тройцкой унции 31,1034768 грамм золота, стоимость на 22 февраля 2021 года составил: 1795,20 источник: finviz.com

Немного истории из архива: была одна коллега, которая не ждала зарплаты как мы каждый месяц, она могла позволить себе каждый день обедать и ужинать в ресторанах, а мы делали расчет до следующего получения зарплаты. Мы все удивлялись, так как оклады были равные. Девушка была скрытная, но мне она поведала секрет под грифом строжайшей тайны, чтобы никому не говорить. Конечно, я дала согласие и

сдержала свое обещание. Так в чем же был секрет полного кошелька нашей коллеги?

Она была владелицей акций одной крупной агропромышленной компании, которая раз в год выплачивала дивиденды, суммарно составляющие наш 2-летний доход. Мы были поражены, а что, так можно было?

Тогда нам стало интересно, и мы стали искать возможности инвестирования в акции крупных компаний Казахстана в целях получения дивидендов (% выплачиваются согласно календарю выплат дивидендов по согласованию на ежегодном собрании акционеров)

Все ближе мы подходим к нашей тематике, раскрытой в названии монографии, в ней отражены практики и примеры по совершению сделок на Фондовом рынке Казахстана (большинство инвестируют для получения дивидендов), редко кто для спекуляции, по причине малоликвидности на бирже, и небольшого выбора акции, торгующихся на бирже.

Также показаны примеры торговли на более подвижных зарубежных рынках, для наглядности и получения примера заработков от спекуляции торговли акциями или другим активом на коротком промежутке времени.

Существуют различные активы для получения доходности по срокам, выше мы описывали: банковский вклад в виде депозита – срок инвестирования 12 месяцев.

Долевое участие в недвижимость: срок инвестирования от 12 до 24 месяцев (для расчета окупаемости 120 месяцев).

Золото - срок бессрочный (до момента реализации и превращения в денежную массу).

Акции – срок от 15 минут и более (поясним: при спекуляции на акции, которая имеет высокий спрос на рынке, можно заработать на росте цены и на снижении).

Акции с целью получения дивидендов – средний срок от 12 месяцев (при возможности зафиксировать текущую прибыль и уйти в позицию снова).

Акции с целью получению роста (теория Баффета, покупает акции крупных компании, потерявшие в цене в период кризиса) - от 12 месяцев и выше.

Облигации – срок инвестирования от 1 года и более, вы получаете гарантированный доход в оговоренном ранее договоре, и получаете каждые полгода купонные выплаты за ваш вклад в развитие бизнеса компании, и по истечении срока обратно всю сумму вклада.

Каждая написанная глава повествует о разных аспектах, влияющих на совершение сделок. Первая глава даст предысторию торговли на фондовом рынке в старые добрые времена, когда не было телеграфа, телефонов и тем более компьютеров. Простыми словами: биржа – это тот же оптовый рынок, где вы покупаете максимально дешевле для вас и

перепродаете на рынке, может сразу, если есть покупатель, а может через определенное время.

Простой пример: вы занимаетесь выращиванием риса, и решили реализовать его на территории Казахстана, позвонили и отправили коммерческое предложение одному, второму, и допустим, всю вашу партию риса выкупила одна крупная компания Цесна, к примеру, вы реализовали по 230 тенге 10 000 тонн риса. Себестоимость была без учета тары 95 тенге + тара + доставка = 125 тенге.

Сколько времени вы потратили на поиски покупателя? Отpravку груза и получения полной суммы за ваш товар? День, два или неделя?

Так и на Фондовом рынке, вы покупаете у знакомых вам компаний, к примеру, у отечественного банка под названием Халык банк акции по цене 93 тенге за акцию. Купили вы 10 000 штук за 930 000 тенге, переждав время, пока цена вырастет, вы продаете ее за 120 тенге за акцию, в итоге вы получаете 1 200 000 тенге, или 270 000 тенге за ваш труд и ожидания. Здесь есть риск падения цены после вашей покупки, есть риски ожидания во времени, но заметьте, вы не бегаете и не предлагаете всем подряд купить у вас акции, у вас есть на бирже покупатели, которые готовы по рыночной стоимости выкупить, но ведь ваша задача: реализовать с прибылью. В связи с чем, вы ждете свою цену. При достижении - продаете успешно!

Все так просто? И да, и нет. При выборе стратегии среднесрочной торговли акциями вы можете наблюдать за ценой и держать ее в портфеле до ее реализации. Наблюдая за изменением цены. Графики четко показывают настроение и импульс рынка, практику, можно видеть сигналы, позволяющие вам делать покупку или продажу вашей акции.

Глава вторая описывает историю становления трейдинга, немного похожа на первый взгляд с первой главой, но, безусловно, имеет свои различия.

Глава третья дает характеристику профессии трейдерства, сильные и слабые стороны. Трейдинг – это как медицина: всегда нужно учиться и учитывать настроение рынка. Наука сложная, но при верном построении алгоритма торговли вы всегда сможете извлекать максимальную возможность с рынка или опыт при потере вашего депозита.

В четвертой главе дается перечень активов, по которым можно совершать сделки на бирже, на каждый товар есть свой купец, задача трейдера или потенциального инвестора правильно выбрать свой актив, не бывает плохих или хороших активов, бывают неверно выбранный инструмент, но все, благо, можно исправить.

Пятая глава дает подробный разбор выбора акции, ее направления и моменты при покупке или продаже акции.

Шестая глава раскрывает облигации как возможность получения дохода с целью сохранения актива. Этот инструмент имеет схожесть с

банковским вкладом только тем, что дает невысокий процент, в большинстве облигации используют как страховку части портфеля.

Седьмая глава отвечает на важные и часто возникающие вопросы от новых солдат фондового рынка, вначале у всех паника и страх, после уже привыкание, интерес и более глубокое изучение материалов, плюс практика. Практика позволяет максимально четко выстроить свой алгоритм действий на фондовом рынке и выходить из сделки с прибылью. Это важная часть работы трейдера.

В добрый путь!

ГЛАВА 1 СУЩНОСТЬ ТРЕЙДИНГА КАК ПРОФЕССИИ

На рынке труда огромное количество предлагаемых профессий для переквалификации, при учете возможности реализации и трудоустройства в организацию как специалиста и получения дохода. Выбрать правильный путь сложно, человек неустанно ищет и находит в просторах интернета предложения по заработку на фондовом рынке или бирже - трейдинг (торговля на фондовом рынке на разных активах). Изучая новый предмет как вероятность пассивного дохода, после прохождения обучения и совершения верных сделок, а также полученных сумм профита или потери, у человека возникает желание освоить предмет как профессию на всю жизнь, при верном использовании техники анализа и поведения рынка. Выбор трейдинга как профессии имеет своё обоснование.

Торговля на фондовом рынке практикуется более 200 лет и будет существовать еще столько и более лет. Интернет-доступ всегда открыт на весь мир, на рынке огромное количество активов (акции, облигации, деривативы, валютные пары, цифровые валюты), с помощью которого можно при верном построении алгоритма и плана торговли зарабатывать стабильно. По сути это математика и логика, при верном расчете алгоритма открытия сделки на росте движения определенных индикаторов можно с вероятностью 89-99% определить движение рынка (тренд), тем самым войти в позицию на Long или Short (термин, применяемый трейдерами, вход в лонг (бычий) – при видении тренда роста, вход в шорт (медвежий) – вход в позицию при снижении тренда рынка)

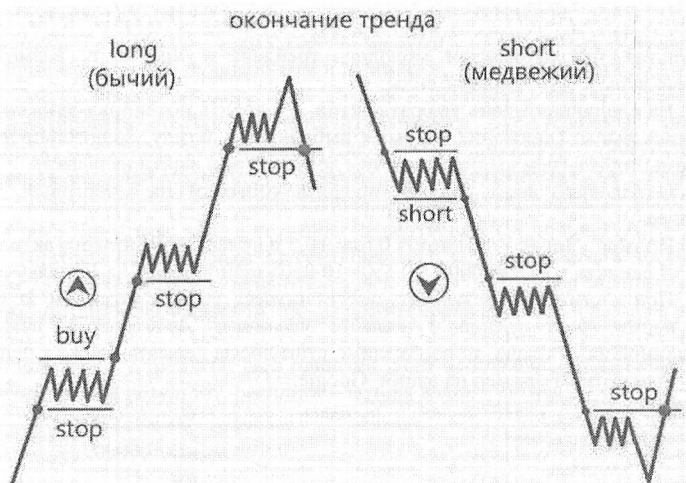


Рисунок 1 – Движение рынка

Важно обеспечить в ордерах степень убытка и минимизировать риск потери, в противном случае, можно потерять весь актив, поставленный в ордере.

Определить допустимый риск потери в зависимости от своего портфеля. Допустимый максимум - 2% не более! Расчет вести в зависимости от базового актива. При вхождении в сделку от базового 100% актива использовать на 1 торговый день - 10% от общей суммы актива, на эти 10% сделать распределение и установить стоп - лоссы (stop-loss).

Пример:

Базовый актив: 100 000\$

Актив на 1 торговый день - 10% - 10 000\$

На 10 000\$ ваш допустимый риск потери 2% = 200\$

При завершении сделок и закрытия торгового дня ваш портфель в конце анализа составляет + - 200\$ (средний результат, важно не допускать уменьшения актива больше 2%)

После завершения торгового дня провести анализ, выявить слабые сделки и готовиться к следующему дню, особое значение уделить к убыточным сделкам, выявить причины неудачного входа (что повлияло, неожиданные новости, гэп вверх или вниз, смена тренда, резкое изменение цены на нефть или свой собственный человеческий фактор). Глубокий анализ собственных сделок позволяет выявить свои собственные слабые стороны и тренировать дисциплину при совершении сделок. Четкое следование своему торговому плану дает результат. Трейдинг - любит подготовленности, спонтанные входы в позиции могут дать не тот

результат, что подвергнет молодого трейдера в уныние и, возможно, потере веры в собственные силы.

На следующий день выбрать актив, проверить потенциал движения и интерес рынка (движение толпы) к выбранному активу, волатильность и объемы торгов (чем выше объем, тем легче зайти и выйти из рынка).

Определить свой уровень профита (потерю) на торговый день заранее.

Пример: доход – убыток = 0 или +0,5 и более % от базового актива.

В сделках у вас $10\,000\$ * 0.5\% = 10\,050\$$ (ваш профит на 1 сделку 50\$).

При достижении результата рекомендуется закрыть позицию, но если вы видите рост тренда и желаете увеличить свой доход, немного отклонившись от плана, то необходимо стоп-лоссы держать ближе к цене.

Рассмотрим пример на акции Google:

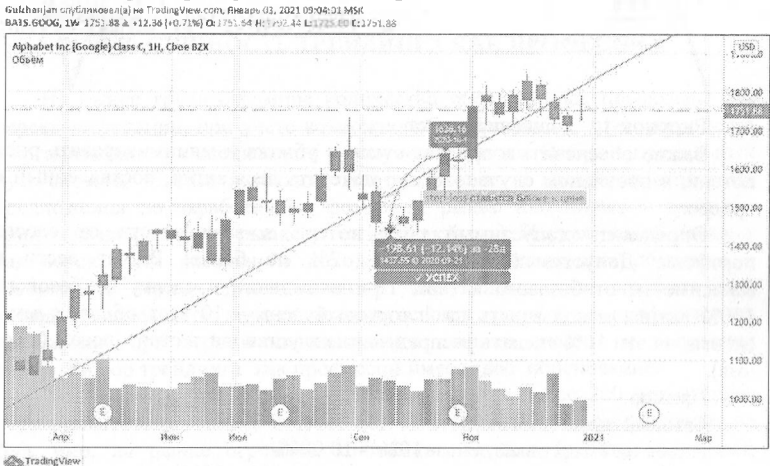


Рисунок 2 – Движение графика акции Google

- источник: Tradingview.com

Допустим, вы решили войти в лонг, после подтверждения тренда цена входа 1440\$, цель - 1447,2\$, ожидаемый профит – 0,5% (7,2\$)

Рассматриваем недельный тайм фрейм, есть потенциал роста и получение профита больше, от 0,5% до 1,5%, в этом случае держим позицию и ставим стоп-лосс ближе к цене для получения профита, в случае разворота тренда мы зафиксируем текущую прибыль. График показывает нам 5 недель, при удержании позиции конечный результат может составить: $1641\$ = 201\$profit - 13\%$ в течении 1,5 месяца, то есть при верном следовании торговому плану результат выше ожидания, но в случае разворота тренда на 3 неделе, при выставленном стоп-лосе мы сможем зафиксировать + - 5%

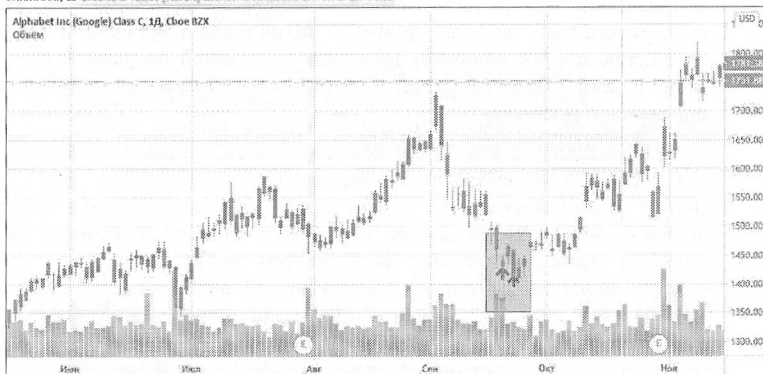
При разных ситуациях важно иметь самообладание, допустим, ты заработал + - 0,5% по своему торговому плану, сразу выход из позиции, если видишь убыток, лучше выйти и перезайти, переждав время.

Всегда контролировать свой убыток - основная задача трейдера, минимизировать убытки и увеличить профит. Все успешные сделки приходят с опытом, на начальном этапе могут возникнуть отрицательные сделки, в большей степени они связаны с неподготовленностью трейдера или замешательства при принятии решения (несвоевременный выход из позиции). Допустим: вход в позицию 21 сентября 2020 по цене 1428\$

Торговля на 2 графике 22 сентября 2020 г., цена выросла до 1468\$, затем 23 сентября 2020 г. цена откатилась до 1405\$. Трейдер запаниковал и закрыл позицию на уровне 1410\$ - и зафиксировал убыток в размере = 18\$ (1.2%)

Вероятно, у трейдера был план, но даже небольшое отклонение дает отрицательный результат, расплата – потеря вашего актива!

Судиланжап опубликовано(а) на TradingView.com, Сигнатура: 03, 2021 09:25:47 MSK
BATS:GOOG, ID 1251.88 A +12.39 (+0.71%) O:1375.42 H:1428.99 L:1375.42 C:1375.88



TradingView

Рисунок 3 – Дневной график Google (Alphabet)
источник: Tradingview.com

Часто на практике видно, как многие правильно выбирают точку входа, но не могут выйти вовремя, упуская возможность, которую им дал рынок, и если рынок просел, то трейдер вынужден выйти из позиции с убытком. Либо оставить ордер до следующего дня, важно, если трейдер оставляет позицию на следующий день и только при некотором анализе разворота тренда. Безусловно, никто точно не может дать вам время и день разворота в ту или иную сторону. Именно практика позволяет видеть примерный расчет разворота тренда для входа или выхода из позиции.

Нельзя отрицать то, что высокая волатильность на рынке дает идеальный момент заработка в обе стороны (long, short).

Драйвером роста волатильности могут быть важные геополитические или экономические новости.

Пример:

Выборы президента (3 ноября 2020года)

Заседание ФРС по ставке (проводится ежеквартально)

Изменение цены на сырье (зависит от решения стран участников ОПЕК)

Безработица

ВВП страны

Долговые обязательства и исполнения по ним

Достаточно много и других новостей. Все ожидаемые показатели можно увидеть в календаре событий на русскоязычном ресурсе: Investing.com

Анализируя графики прошлых лет, мы наблюдаем, что в декабре рынки в большинстве растут в связи с Рождественскими распродажами, завершением четвертого квартала календарного года, затем началом следующего года: январь и февраль - тихий период, временами медвежий тренд, так как все начинают выходить из позиций по разным причинам, весна и лето - боковой тренд, если нет особо важных новостей, рынок в определенном канале.

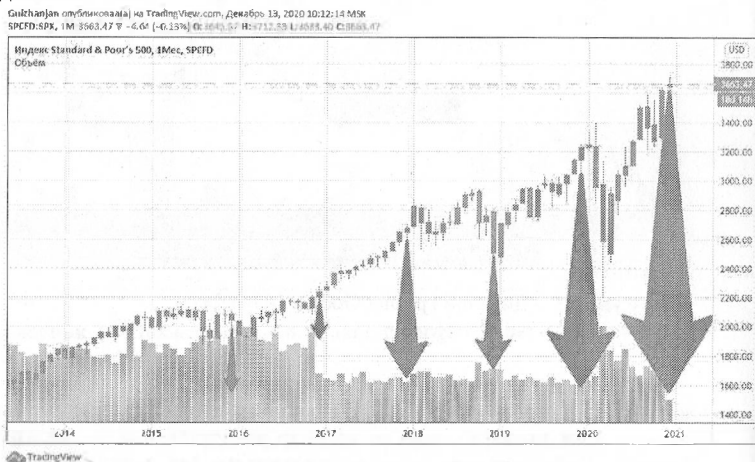


Рисунок 4 – График индекса S&500 месячный тайфм фрейм
источник: Tradingview.com

На рисунке 4 мы видим график индекса s&500 с 2014 года, стрелками отмечен тренд с декабря 2015 по декабрь 2020 года, глобально рынок движется вверх, кроме декабря 2019 года, если рассматривать внутри одного года, мы узнаем, что стало причиной снижения тренда.

Gulhanjan (рубликовал) на TradingView.com, Дата: 13, 2020 13:34:36 MSK
S&P500, ID: 3663.47 W -1.84 (-0.13%) O:3655.68 H:3663.47 L:3633.40 C:3663.47



TradingView

Рисунок 5 – Дневной график индекса: S&500
источник: Tradingview.com

На рисунке 5 показан график, интервал - каждый месяц 27-28 числа 2020 года, детально рассмотрим, как менялся тренд за 2020 год.

Конец января показал первый сигнал на снижение, но он был еле заметным, с 20 февраля 2020 года рынок резко начал снижаться вниз, в связи с тем, что все СМИ громко писали о новом вирусе COVID-19 (источник заражения летучая мышь, очаг - провинция Ухань, Китай), уносящих жизнь огромного количества людей, начался хаос, многие бизнесы вынуждены были закрыть свой источник дохода, особенно пострадали туристические фирмы и лайнеры, осуществляющие туры и кругосветные путешествия, прекратили круизы в целях безопасности жизни людей, одним из примеров можно привести одну компанию под названием Carnival Corporation. Компания занимается круизными турами по всему миру, потерпела колоссальные убытки, к примеру: акции компании с верхней цены 50\$ показали снижение до 8\$, на сегодня восстановил цену только до 16,48\$, для восстановления бизнеса потребуется время, насколько хватит ресурсов для того, чтобы держать бизнес на плаву или его лучше закрыть, вопрос открытый. Все в ожидании положительных новостей, выпуска вакцины от COVID и снятия карантинного режима.

Любой кризис для трейдера и инвестора – это возможность выкупить подешевевшие акции на средний срок (от 1 месяца до 1 года) и по истечении времени продать на рынке с профитом, конечно, изучив план компании по реабилитации и развитию на следующие года, оценить перспективу и тенденцию роста спроса на оказываемые услуги компании Carnival Corporation. (Это всего лишь одна из описанных в примере компания, из 7554 компаний из индекса S&P500)

С 21 февраля по 23 марта 2020 года начал свой медвежий тренд (снижение рынка) после длительного роста. Месяц медвежьего движения с 3386 откатился до 2 193 пункта (35% - это очень сильный % падения), после чего идет медленное восстановление и рост индексов с промежуточными коррекциями.

На практике падение рынка на 10-30% идет быстрее, чем восстановление тренда, рост требует времени, положительных новостей и импульса на рынке.

На восстановление потребовалось около 8 месяцев, то есть резкий спад на 10-20-35% может произойти за короткий срок (1-1,5 месяца), его восстановление займет больше времени. Учитывая эти факторы, долгосрочные инвесторы покупают на рынке упавшие в цене активы, тем самым, выждав 8-12 месяцев, могут получить определенный профит на росте актива.

Для трейдеров – это уникальная возможность заработать за короткий срок капитал и быть в позиции в разных временных отрезках. Торговать и короткие и длинные позиции. В обе стороны, практика + практика = результат профит, в разы увеличение актива!

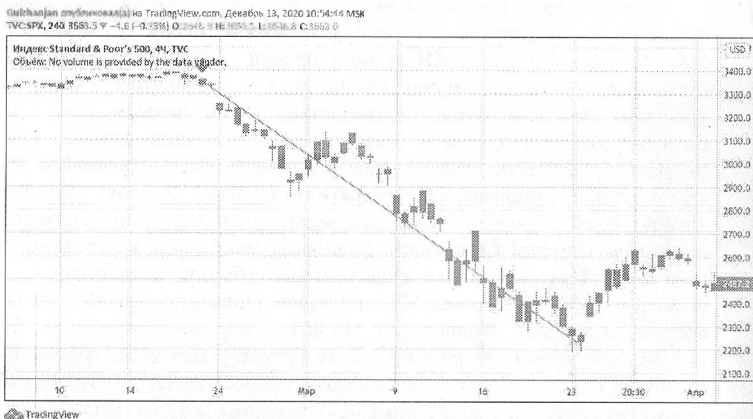


Рисунок 6 – 4 часовой график индекса S&p 500
источник: Tradingview.com



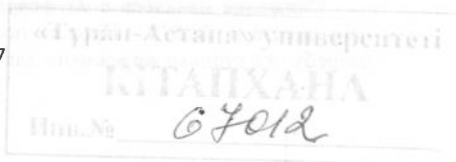
TradingView

Рисунок 7 – Дневной график S&500
источник: Tradingview.com

Что же стало причиной снижения?

Стоимость майского фьючерса WTI (нефть) упала почти на 15 процентов, июньского Brent – на 4 процента. В азиатскую сессию падение цен стало рекордным за последние 20 лет. В начале марта участники ОПЕК и ее партнеры не смогли договориться о дальнейшем снижении объемов добычи на дополнительные 1,5 млн. баррелей в сутки. На снижении настаивала Саудовская Аравия, а Россия выступила против. Провал переговоров привел к падению цен на нефть до минимума за 18 лет.

Причиной снижения цены на нефть также стал COVID 19, карантинные меры во всех странах: Китай, США, Европа, Россия, Казахстан и ряд других стран. Во время карантина резко ухудшились финансовые потоки компаний всех производств, авиакомпаний, автопрома, гостиничного бизнеса, в ожидании смягчения карантинных мер и выпуска вакцины против ковида. В целом, 90 дней карантинных мер сильно повлияли на экономический спад экономик ведущих и развивающихся стран мира, сильная нагрузка легла на бюджет стран, кто выплачивал пособия по безработице и сокращениям с места работы, они ощутили снижение бюджета и необходимость внедрения новых правил в медицине, улучшения оперативности для предотвращения новых волн массовых заболеваний.



GulshanJan опубликовал(a) на TradingView.com, Денебрь 13, 2020 11:00:43 MEK
ICEEUR:BRN11, 1D 49.97 ↑ -0.28 (-0.56%) Q: 544.99 M: 56.77 1243.74 C: 45.97



Рисунок 8 – Дневной график нефти марки Brent
источник: Tradingview.com

Для обычных граждан обнаружение в семье больного и риск его потери увеличивал расходы на медикаменты, ритуальные услуги, несостоятельность получать заработок извне приводит к отчаянию. Последствия: глубокий стресс и отказ от борьбы за нормальное существование, несостоятельность оплачивать по обязательствам финансовым институтам.

Более того, во всех странах финансовые институты ушли в убыток в связи с увеличением невозврата по кредитам: ипотека, депежные и товарные займы. БВУ вынуждены из резервных средств обеспечивать содержание персонала и бизнеса, на сколько хватает резерва, искать новые пути решения из выхода, именно здесь, в сложной ситуации, нужен профессиональный трейдер, который сможет выйти победителем из Кризиса.

Резкое изменение рынка дает карт-бланш крупным игрокам, кто может позволить себе выкупать на рынке подешевевшие акции устойчивых компаний (с бизнесом, имеющим высокий спрос за последние 5 -10лет), для рассмотрения на долгий срок инвестирования с целью получения прибыли. Всегда за падением идет восстановление, и рынок будет отрастать и восстанавливаться к той цене, которая была до спада, выжившие компании станут работать и прилагать силы для формирования потока денег и развития бизнеса, внесения изменений в стратегию по наращиванию капитала, согласно сложившейся ситуации.

Ниже пример, рисунок 9, на графике крупнейший банк в Америке.

Снижение началось с 21 февраля по март 2020 года, на 11.12.2020 цена достигла 28,57\$. Прошла половину пути за 8 месяцев, вероятно, потребуется столько же времени для достижения 36\$

Gulshanjan опубликовал(а) на TradingView.com, Декабрь 13, 2020 11:10:29 MSK
BATS:BAK, 1D 28.57 ¥ -0.54 (-1.86%) O:28.53 H:29.75 L:28.20 C:28.57



TradingView

Рисунок 9 – Дневной график компании Bank of America
источник: Tradingview.com

В каждой профессии есть свои Гуру и профессионалы, кто служит примером для дисциплинированного инвестирования и покупки активов.

Одним из ярких примеров является долгосрочный инвестор – Уоррен Баффет. Рассмотрим несколько последних сделок и структуру портфеля его компании Беркшир Хатгуэй.

На графике (рис.10) мы видим, снижение коснулось абсолютно всех, и компания Баффета не стала исключением, в виду этой потери Баффет предпринял ряд мер для сокращения доли акций убыточных компаний в своем портфеле, изменение структуры портфеля - необходимая мера для сохранения капитала.

Gubh-njan onpbnkomsn[aj] on TradingView.com, 2021 10:32:14 MSK
BATS:BRK.A, 1W, 347215.00 A +2720.00 (+0.79%) O:342990 OI H:355700 OB L:341445 CO C:347215.00

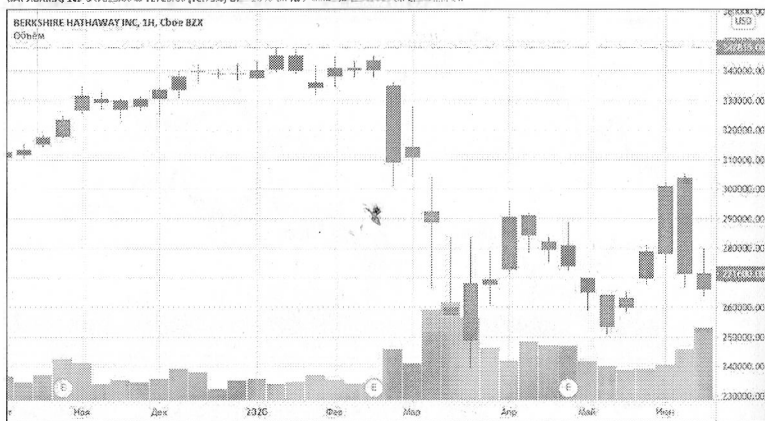


Рисунок 10 – Недельный график компании Berkshire Hathaway
источник: Tradingview.com

Армия аналитиков и управляющих активами фонда Баффета всегда следят за тенденцией мирового изменения и предлагают Уоррену Баффету принять решение покупки или продажи того или иного актива из портфеля.

Уоррен Баффет в период пандемии продал свои акции Американ эйрлайнс (крупная американская авиакомпания Berkshire Hathaway), посчитав бизнес как инвестицию убыточным, и вложил в стартап технологического сектора компании Snowflake.

Ниже приведена статья о сделке Баффета:

Холдинг Баффета, продал свои доли в четырех крупных авиакомпаниях США

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Холдинг Berkshire Hathaway, председателем совета директоров которого является Уоррен Баффет, продал все принадлежавшие ему акции четырех крупных авиакомпаний США, сообщает в воскресенье агентство Bloomberg.

Речь идет о компаниях Delta Air Lines Inc., Southwest Airlines Co., American Airlines Group Inc. и United Airlines Holdings Inc.

Уоррен Баффет отметил, что совершил ошибку и потерял деньги на инвестициях в авиакомпании, но подчеркнул, что их руководство проделало большую работу, чтобы бизнес выжил во время кризиса.

Инвестор заявил, что перспективы сферы перелетов для него сейчас неясны. «Я не знаю, будут ли люди через два или три года летать столько же, сколько в прошлом году», - приводит его слова газета The Financial Times.

Доли в четырех авиакомпаниях были приобретены в 2016 году. На конец 2019 года у Berkshire Hathaway было 11% акций Delta Air Lines, по 10% акций American Airlines и Southwest Airlines, а также 9% акций United Airlines. Однако в начале апреля стало известно, что доля холдинга в Delta Air Lines сократилась на 18%, а в Southwest Airlines - на 4% [11].

Статья о сделке Баффета на покупку доли технологической компании:

Как сообщило издание Financial Times, о будущей сделке стало известно после того, как Snowflake сообщила ценовой диапазон для предстоящего первичного публичного размещения акций. Компания рассчитывает получить оценку в \$23,7 млрд. Snowflake ожидает, что ее акции удастся продать во время IPO по цене от \$75 до \$85 за одну акцию. Компания планирует привлечь \$3,24 млрд.

По словам представителей Snowflake, Berkshire Hathaway и Salesforce Ventures Марка Бениоффа, во время листинга непосредственно купят у Snowflake акции на сумму по \$250 млн. Компания Баффета также приобретет еще один пакет акций на сумму более \$320 млн. у одного из инвесторов Snowflake.

Как известно, Уоррен Баффет избегает инвестиций в технологический сектор, поскольку считает его уязвимым к внезапным скачкам на фондовом рынке [12].

Изменение структуры портфеля Уоррена Баффета, гения в долгосрочном инвестировании, дает некоторое понимание, что технологический сектор будет в тренде довольно долгое время.

Активы начали свое восстановление и пробили свой предыдущий хай.

байлбангангс@protonmail.ru | на TradingView.com: январь 03, 2021 10:55:40 UTC
 BATS:BRK.A, 1M, 347815.00 A, +2770.00 (+0.79%) Q | https://www.tradingview.com/chart/BATS:BRK.A/

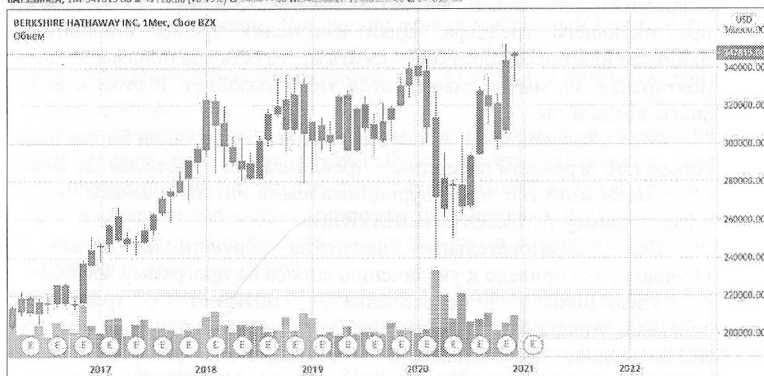


Рисунок 11 – Месячный график компании Berkshire Hathaway
 источник: Tradingview.com

Наше видение трейдинга, как профессию 21 века – обоснованно:

Тем, что при возникновении форс-мажорных обстоятельств в жизни человека – всегда есть выход, Как практик в мире трейдинга, как преподаватель собственных курсов более 1500 слушателям могу сказать, что большинство из них имели успех, 100% из всех участников узнали об инвестировании, возможности зарабатывать и верно выбирать ценные бумаги, про брокеров-диллеров ценных бумаг, про то, что рынок насыщен мошенниками и лжеброкерами (звонильщики с неизвестных номеров с предложением доходности от 100% и выше). При выборе брокера важно обратить внимание на срок существования лицензии на собственный капитал, результаты по инвестиционным идеям, статистику и независимое исследование. Рассмотреть, не было ли роста актива, результата манипуляции памп-дампа среди сторонних трейдеров для поглощения на рынке небольших игроков.

Информирован - значит вооружен!

В Казахстане 18 млн. жителей, из них имеют счета примерно 1 000 000 человек, но лишь 1 % от этого количества стал профессионально торговать на рынке ценных бумаг. Кто тренировался на практике и совершал сделки каждый день. Практика, главная часть в трейдинге, только так можно выявить свои слабые стороны и корректировать свои сделки, доводя их до совершенства. Первоначальный алгоритм может меняться в связи с разными событиями, происходящими на рынке. Рынок тоже имеет тенденцию к частому изменению, так как понимаем, что профессионалов становится больше, и тренд начинает меняться более непредсказуемо, здесь очень важна дисциплина и внимательность практикующего трейдера. Цикл изменения тренда становится более длинным или более коротким – сжатым, то есть мы понимаем, цикл имеет повторение, но мы не знаем, когда это произойдет. В этом и вся истина, знать, когда и где

Этот небольшой % присутствующих трейдеров на бирже Казахстана говорит об огромном потенциале трейдинга как профессии 21 Века!

Всем известно, что в период пандемии интернет заказы увеличились в разы, пример AMAZON. ALIEXPRESS.

Все образовательные институты перешли на онлайн формат обучения, что привело к увеличению спроса на программу ZOOM.

Увеличилось потребление интернет трафиков, и телекоммуникационные компании выросли в цене. Все эти факторы подтверждают необходимость текущего и растущего поколения применять и знать новые тенденции получения дохода без выезда в другие страны, используя современные цифровые технологии для собственного материального роста.

Самые высокооплачиваемые трейдеры на фондовом рынке Америки - выходцы из разных стран, более усердные и динамичные представители из Азии, в частности Китая (Китайские школы активно применяют закрепление практикой полученные знания в группах, вероятно это и

является результатом успеха в анализе и просчете предполагаемого дохода, но самое важное – это привитая дисциплина).

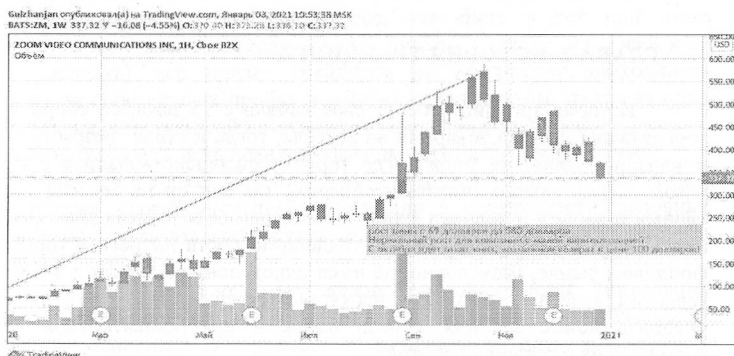


Рисунок 12 - Недельный график компании Zoom
источник: Tradingview.com

Безусловно, Казахстан только на пути развития, в нашей стране огромное количество талантливых студентов, которые могут развить финансовый сектор, поднять ряд спящих секторов экономики с помощью верной диверсификации и управлении активами. Ведь трейдер не только торговец товарами (активами) на рынке, он еще и аналитик.

Повторюсь, не все аналитики могут быть трейдерами, но трейдер легко может стать аналитиком. Ежедневно изучая выбранный инструмент, можно на долю понять его следующие шаги (теория вероятности) + применение дополнительных индикаторов RSI, MACD для подтверждения собственного довода.

Получая качественные знания и практический навык в профессии трейдинга, студент все более глубоко будет видеть значимость всех действий, происходящих на рынке, при внимательном анализе можно предвидеть изменение тенденции в сторону улучшения или ухудшения и принять верный вектор направления сделки для входа в позицию согласно сигналам рынка (в лонг или шорт).

Безусловно, нужны опыт и практика, но молодой и приткий ум способен на большее, чем мы предполагаем, поэтому необходимо предоставить возможность раскрыть свой потенциал.

Как можно предугадать случаи Черного лебедя в жизни – спросите Вы? Ответ – никак!

Гадание на кофейной гуще здесь не поможет, только правильно выстроенный алгоритм и дисциплина дают результат.

Тем самым, освоение новых тенденций в профессии дают способность жить, созидать и получать радости от жизни!

ГЛАВА 2 ИСТОРИЯ ТРЕЙДИНГА

История трейдинга берет свое начало с 15 века, со сбора купцов, торговавших своими товарами на векселя, тогда и стали возрастать спрос и начали появляться биржи, где торги усовершенствовались с каждым разом. Купца можно считать трейдером, так как он на векселя торговал своими товарами и получал деньги, тем самым обеспечивая свою семью.

С каждым годом мы видим тенденцию роста интереса к торговле на фондовом рынке, безусловно, не имея определенного опыта и знаний, нет гарантии успеха в обладании искусством трейдерства. Но что мешает внедрить новые знания в свой багаж и практиковать свои навыки, совмещая их с текущей работой?

Разве есть предел человеческой возможности?

В истории много примеров из рассказов о печальном конце трейдеров 1929-30гг.. Биржевой крах 1929 года — обвальное падение цен акций в США, начавшееся в *Чёрный четверг* 24 октября 1929 года и принявшее катастрофические масштабы в последовавшие за ним *чёрную пятницу* (25 октября), *Чёрный понедельник* (28 октября) и *Чёрный вторник* (29 октября). Этот биржевой крах, известный также как «крах Уолл-стрит», стал началом Великой депрессии [17].

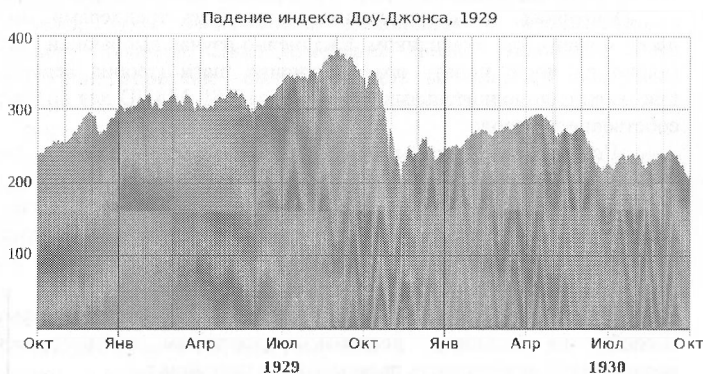


Рисунок 13 – График индекса Доу Джонс (Dow jones)
источник Википедия.

Все прошлые события влекут определенные мысли и сомнения, но всему есть разумный ответ, человек не имел знаний: с чего начинать, как торговать и верно выбирать актив, бум на улице Уолл-стрит, сарафанное радио делали свое дело. Несведущие граждане Америки несли все свои

сбережения на биржу с целью наживы, не владея информацией о компании, чьи акции они скупают, и тем более не знают, когда зайти в позицию и выйти?

Всегда возникает резонный вопрос: как быть в тех или иных ситуациях, что делать, если есть риски, как их избежать (минимизировать), все торги трейдерам на Уолл-стрит приходилось проводить на собственных пробах и ошибках, результатом платы за опыт является актив, собственный или клиента, внесенный за торги.

Так что же может дать новая профессия - Трейдер - миру сейчас?

С научной точки зрения, это симбиоз полученных ранее академических знаний в средней школе или в университете, основные применяемые предметы математика, физика, логика и внимательность, привитая дисциплина.

Мы имеем дело с тем, что каждый человек имеет уникальные способности в переподготовке и изучению новой профессии, так почему не научить основным постулатам в трейдинге и дать возможность проверить свой ресурс, результатом может быть: успех или отказ от данной профессии, приобретенное умение структурировать и использовать свои знания в построении собственного бизнеса или распределении семейного бюджета станет неотъемлемой частью в жизни и поможет жить в достатке. Согласно законам возрастания, основные необходимые потребности человека для существования будут закрыты, то есть: купить собственное жилье, иметь постоянный источник дохода и приносить пользу обществу и своей семье.

Рассмотрим плюсы и минусы предлагаемой профессии.

Плюсы в приобретенной профессии:

Удаленность работы, нет необходимости посещать офис и тратить время на езду с точки А в точку Б.

Возможности заработка не ограничены (определяет сам трейдер)

Уделять время своей семье и воспитанию детей (важный фактор в формировании семейного института)

Заниматься развитием потенциала: спорт, чтение книг, участие в профессиональных соревнованиях

Улучшение качества жизни

Благотворительность

Управление активами

Консалтинговые услуги

Минусы:

Потеря баланса минус 0 (при неверных открытиях сделок)

Стресс, возможно на протяжении года (потеря веры в себя)

Депрессия от 1 месяца и более

Страх торговать

Выработка неверной стратегии

Начинать с нуля после каждой потери

Каждый аспект в любой профессии имеет риски, избежать их невозможно, но при верном использовании своих знаний и умении быть дисциплинированным, можно достичь успеха и совершенствоваться.

Трейдинг – затрагивает все важные области: макро и микроэкономику, геополитические ситуации, форс-мажоры, умение анализировать предметно бизнес компаний и технически видеть тенденции роста и потенциала компании в последующие пять и более лет, а также просчитать риски и возможные банкротство, опираясь на фундаментальный анализ.

Треjder – это не только аналитик, но еще и рисквик, тот, кто умеет видеть рынок в определенном временном отрезке (тайм фрейм).

Треjder может максимально близко оценивать структуру бизнеса, компании или страны, в связи с чем высоко востребован на рынке труда.

ГЛАВА 3 ПОТЕНЦИАЛ ТРЕЙДЕРА - КАК ПРОФЕССИОНАЛА

В каждой стране есть Центробанк и БВУ, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании, брокеры и дилеры финансовых услуг, Компании по управлению активами.

Для всех вышеуказанных компаний требуются компетентные сотрудники, кто умеет работать на терминалах Блумберга, читать график и определять изменение рынка, видеть то, что другие не замечают.

Трейдеры - это те, кто может максимально верно сформировать портфель страны или компании для получения доходности и сохранения основного капитала в период резкого обвала индексов на мировых биржах, сохранить базовый актив при правильной диверсификации портфеля.

История 2008 года показала, все, кто имел на тот момент страновые облигации с минимальной процентной ставкой, смогли сохранить базовый актив, те, кто не смогли верно определить структуру портфеля (в портфеле преобладали акции более 80%), к сожалению, потеряли колоссальные потери.

Безусловно, трейдер, наблюдая за картиной мира и графиками, не сможет точно указать время и день спада рынка, но определенно предположить изменение направления рынка и предпринять действия сможет, рынок цикличен и имеет историю повторения, но время повторения - неизвестная переменная.

Для того, чтобы создавать максимально прибыльные портфели и максимально уметь удержать и сохранить капитал, необходимо внедрить трейдинг в образовательные институты как профессию и неотъемлемый элемент профессии для нужд страны и отдельных групп организаций.

Из чего исходит данный вывод? В разных новостных публикациях и статьях мы читаем о новых сокращениях на рабочих местах, заводы и

фабрики как таковые не функционируют в нужных объемах, больше на рынке востребованы научные сотрудники в сфере биотехнологии и разработок, стандартные профессии уже изживают себя за ненадобностью, что делать и как находить выход в этом случае Министерству образования и науки?

Оставлять все старое или все-таки внедрить новые тенденции в улучшение качества знаний для будущего поколения!

Век цифровизации не стоит на месте, мы понимаем, что вероятно в ближайшие 5-10 лет мы все перейдем на электронный формат взаимодействия, как в жизни, так и в бизнесе (опыт, благо есть, период карантина), в связи с этим необходимо разработать новые концепции для поколения Z, внедряя, возможно, новые предложения при выборе профессии.

Треjder как профессия подразумевает научный подход к торговле на фондовых рынках мира, а также локально внутри страны, раскрывает прежде всего внутренний ресурс человека, который позволяет индивидуально подходить к рынку, иметь собственный алгоритм и четкий план, более того, высокую степень развития дисциплины, результатом которого является полученный доход от совершенных сделок, тренировать психологическую устойчивость при любых обстоятельствах. Треjder, потерявший актив, но проанализировавший свои слабые стороны, восстановится, сможет быть успешным в любом виде бизнеса или наемной работы (как услугодатель, получив лицензию на управление активами). Ведь видеть тренд и ошибиться при входе в позицию, признать ошибку и исправить - может не каждый!

Рассмотрим подробнее, например, работу одного трейдера по имени Али.

Приступая после полученных академических знаний к практике, Али может иметь собственное видение движения рынка. Допустим, мы имеем инструмент Биткойн, самый популярный в мире трейдинга, интерес к которому вызван прежде всего из-за высокой волатильности и ликвидности, хотя общеизвестно, что актив ничем не обеспечен, тем не менее суточный оборот составляет: более 23 749 700 823 USD .

Рассмотрим исторический график:

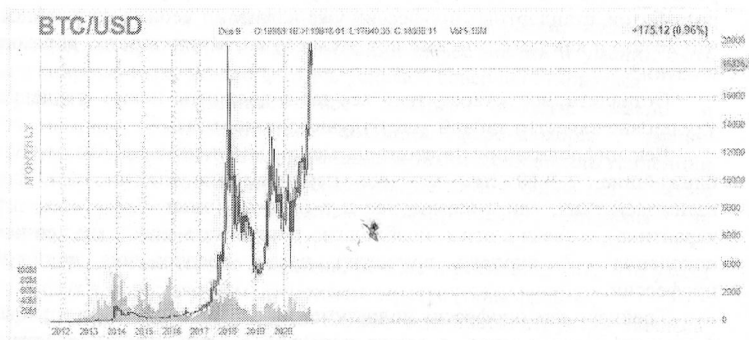


Рисунок 14 – Месячный график Биткойна
источник finviz.com

Прежде чем, входить в позицию и совершать сделки, необходимо изучить актив и историю создания, график для определения направления биткойна, капитализацию, рынки и биржи, где торгуются, как менялась цена, факторы влияния на резкое снижение или рост цены.

По графику (рисунок 14) мы видим, что цена с 2012 по 2014 года была на одном уровне, начало выхода Биткойна (цифровая валюта, созданная на основе блокчейн технологии) на биржу 2012 год. Инструмент идет как пионер в своем сегменте и конечно, никто не верит, либо в ожидании, что будет дальше, и имеет ли потенциал в целом как актив или инвестиция на данный актив, так как на рынке бывают активы-однодневки, после громкого выхлопа - пампа и дампа, резко меняет цену и летит вниз (хайп). На первый взгляд, был некий флэт (боковой тренд биткойна), далее рост и резкий спад, после некоторой коррекций тренд отработывает свое нижнее движение, затем идет набор позиций (вероятно, крупные игроки не дают цене упасть и в то же время отрасти, держат баланс в стакане спроса и предложения) и снова резкий рост, цена достигает до предыдущего максимума.

Разберем более детально, как менялась цена, рассмотрим рисунок 15

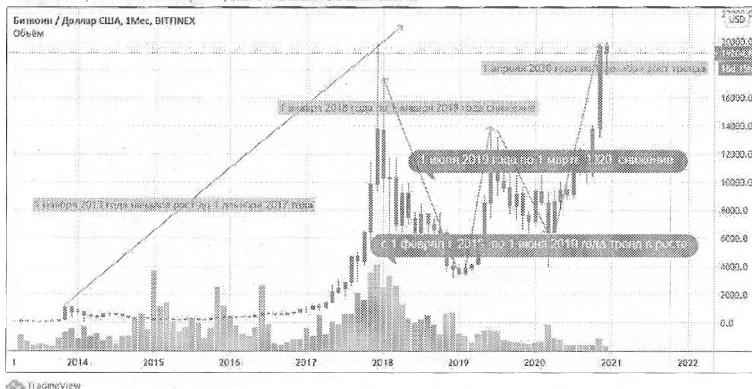


Рисунок 15 – Месячный график Биткойн\доллар
источник: Tradingview.com

Для становления биткойна потребовалось время изменения цены, и рост начался с 2013 года.

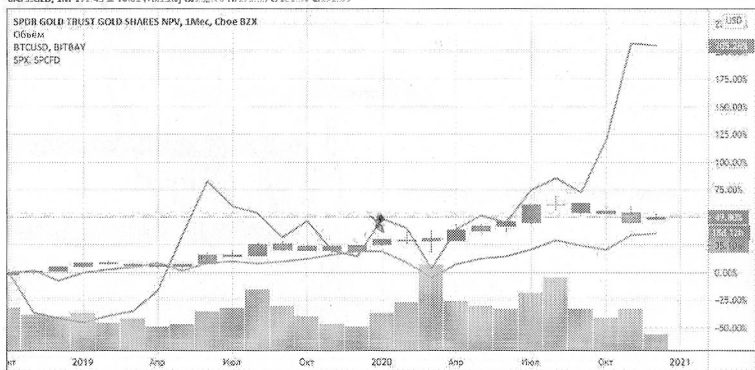
Резкий гэп (рост) цены со 1078\$ до 20015\$ мы наблюдаем с февраля 2017 года по 30 декабря 2017 года, следом - понижение с 1 января 2018 года до 1 декабря 2018 года, примерно тот же уровень цены, с которого начался рост (3350) на профессиональном рынке. Подобное движение на рынке называют коррекцией или откатом от верхней цены к нижней. С 1 февраля 2019 года по 1 июня 2019 года идет некий набор, с 1 июля 2019 по 1 марта 2020 года - снижение, далее с 1 апреля 2020 года по 1 декабря 2020 года - рост, вероятность повторения и касания высшей цены 20 000 долларов США.

Цена достигла предыдущий максимум конца 2017 года на 30 ноября 2020 года.

Из вышеуказанного графика (рисунок 15) мы видим, что тренд менялся почти каждые год и полгода, то в одну сторону, то в другую, это даст возможность крупным трейдерам получать профит с обеих сторон.

Более того, если рынок индекса S&500 восстанавливался примерно с конца марта, можно предположить, что в некоторых случаях была синхронность в росте, нельзя однозначно утверждать, так как иногда биткойн рос синхронно с показателем золота.

Gulizhanjan otublievskan(а) на TradingView.com, Декабрь 15, 2020 12:25:29 MSK
BATS:GLD, 1M 172.45 ▲ +0.32 (+0.19%) O:152.09 H:175.53 L:169.90 C:172.49



TradingView

Рисунок 16 – Месячный график Биткойна с индексом S&500 и ЗОЛОТО

источник: Tradingview.com

Изучая графики прошлых лет, мы видим историю раннего движения, возникает вопрос, как получать доход сейчас, может ли цикл вернуться и показать такие же тенденции, как в прошлый раз.

Будет ли движение повторяться?

Прошедший период не может однозначно повторяться и копировать прошлые движения, в таком случае торговать было бы проще всего.

Тем и интересен Фондовый рынок – игра разума человека и робота.

Век цифровизации и роботизации великолепен, но человеческий разум и присущие ему интуиция при верном использовании более совершенны, этому есть научные обоснования, пока ни один робот не обвел трейдера-профессионала, исключение - единичные случаи.

Трейдер может торговать на разных промежутках времени. Выбрать долгосрочный период времени (1 неделя и более), можно торговать среднесрочно (5-7 торговых дней), есть возможность торговать краткосрочно: внутри дня выбирая различные временные отрезки: дневка (1 день), 4 часовой график, часовой график, 30 минутный, 15 минутный, 5 минутный и 1 минутный графики. Каждый трейдер определяет свой стиль и выбирает свой интервал времени в графиках. Наиболее популярны 15 минутные графики, каждая свеча показывает изменение цены на 15 минут, изучая графики, более отчетливо вы можете увидеть цикл движений, которые повторяют друг друга и показывают направление тренда цены вверх или вниз, если набор, то боковой тренд (обычно цикл изменения графика может составить 5-7 свечей).

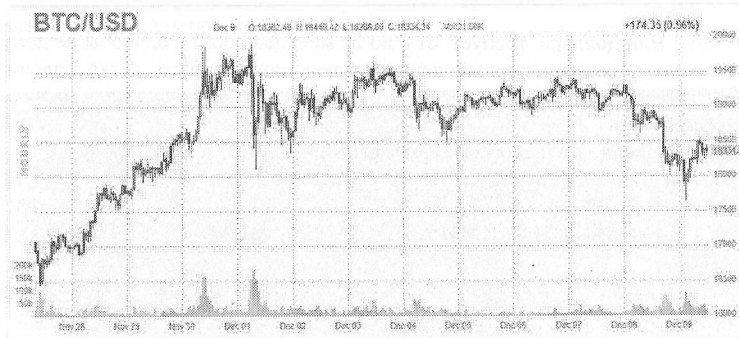


Рисунок 17 – Часовой график Биткойна
источник finviz.com

На рисунке 17 мы видим, 28 ноября 2020 года цена медленно показывает рост, затем 1 декабря снижается, в течение 4 дней торгуется во флэте (боковой тренд). И медленно снижается с 20 000 долларов до 17 800 долларов, то есть, потенциал прибыли составлял 2 200 долларов за 12 торговых дней, безусловно, необходимо учитывать точку входа в позицию и выхода из сделки.

Вероятная ожидаемая прибыль может составить от базовой 50-60%.

Али зашел 28 ноября 2020 года и держал в позиции до 1 декабря 2020 года, мог получить прибыль или профит 3500 долларов США, конечно, при идеальном вхождении, не упускаем момент входа в позицию.

В среднем прибыль могла составить 2-2500 долларов США, особенность торговли трейдера на бирже в том, чтобы получить прибыль на росте рынка – лонг. Трейдер может открыть и шорт позицию и заработать на снижении рынка.

Мировая практика показала возможности заработать с обеих сторон движения. Необходимо учесть, не все брокеры дают торговать на шорт своим клиентам (причина, нет на балансе брокера выбранной акции), торговать одним инструментом в обе стороны, можно минимизировать риски и увеличить доход.

Шорт подразумевает – продать акции дороже (получив у брокера в долг).

Выкупить на рынке дешевле и вернуть брокеру акции + комиссию за займ, оставшаяся сумма - ваша прибыль.

Среднестатистический трейдер по исследованиям Чикагского университета получает профит 16- 34%.

Важно: при получении риска иметь возможность быстрого восстановления портфеля, средний срок, допустим, на потерянные 20 %

от 1 млн.доллара требует от 6 до 20 месяцев, для того, чтобы не допускать таких просадок, каждый день торговли должен быть четко спланирован для исключения человеческого фактора (алчности, нетерпеливости, эмоции, эго)

Исключив вышеуказанные факторы, заходить в рынок четко по плану и выходить по плану. Результат обеспечен.

ГЛАВА 4 КАКИМИ АКТИВАМИ РАБОТАЕТ ТРЕЙДЕР

Виды инструментов на Фондовых рынках мира. У трейдера есть выбор своего инструмента для торговли.

Перечислим разновидности:

- Акции
- Бонды со сроками
- Бонды страновые
- Фьючерсы
- Опционы
- Биржевые фонды
- Валютные пары
- Цифровая валюта
- Репо

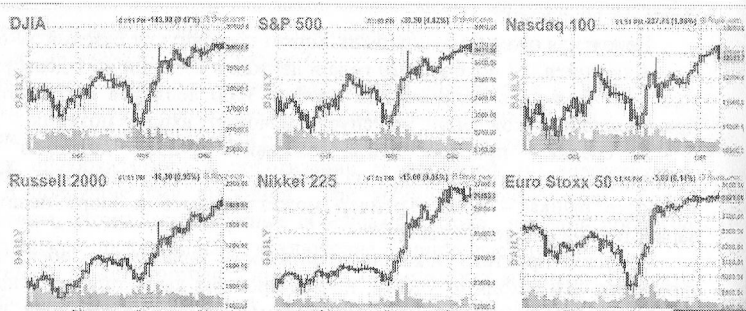


Рисунок 18 - графики фьючерсов на мировые индексы биржи
источник: finviz.com

На рисунке 18 показаны глобальные индексы крупных компаний США, Германии, Японии и Европейского союза, индексы отражают рыночный настрой, предвыборные ралли ноября 2020 года, которые спровоцировали рост тренда, невзирая на коронавирус и экономический спад в связи с последствиями карантина во всех странах мира. Рынок сам диктует правила торговли, и только высокодисциплинированный трейдер может управлять своим портфелем и зарабатывать ровно столько, сколько дает рынок.

Покупая биржевые фонды на все показанные индексы, вы можете торговать и также получать профит или убыток.



Рисунок 19 – Карта биржевых фондов с разных секторов
источник: finviz.com

На рисунке 19 показаны все биржевые фонды, которые торгуются на бирже NYSE. Фонд ETF очень похож на обычный паевой инвестиционный фонд (ПИФ) и несёт в себе все преимущества, которые имеет ПИФ:

профессиональное управление — в ПИФе его осуществляет управляющий фондом, ETF управляется на уровне Управляющей компании (УК), инвестируя в индекс;

низкие начальные инвестиции (в ETF минимальные инвестиции ограничены стоимостью одной акции, в ПИФе их уровень задан «Минимальной суммой инвестирования», которая устанавливается УК и агентами по продаже отдельно);

широкая диверсификация.

Отличие ETF от ПИФов:

высокая ликвидность биржевых фондов — ETF можно продавать и покупать в течение дня. Минимальную разницу между покупкой и продажей гарантирует маркет-мейкер;

цена пая ПИФа формируется не на бирже, а рассчитывается в конце дня на основе стоимости чистых активов фонда. Цена акций ETF меняется в течение дня. Также в течение дня доступна информация об индикативной стоимости чистых активов ETF (iNAV);

пай ПИФов нельзя брать в долг или покупать на средства, взятые в долг. С акциями ETF допустима маржинальная торговля, что позволяет использовать кредитное плечо и «игру на понижение», но делает такие операции более рискованными;

обычно пай ПИФов обращаются в стране его учреждения. Акции ETF могут торговаться на зарубежных биржах;

при покупке ETF не взимаются надбавки, при продаже - не взимаются скидки. При покупке и продаже паев ПИФов через УК или агентов такие дополнительные комиссии могут присутствовать.

Самые популярные биржевые фонды из списка в ресурсе Finviz.com.

Крупнейшие ETFs: Топ 8 ETFs по активам.

В данной статье проведен анализ крупнейших ETF (Exchange-traded fund) по размеру чистых активов на 31 октября 2013 года. В каждом ETF даны сведения касательно тех, кто их выпустил, на какой бирже представлены, каково их содержание и другая необходимая информация для инвестора.

1. SPY – SPDR S&P 500 ETF

Категория Morningstar – Large Blend

Рейтинг Morningstar ****

ISIN – US78462F1030

NAV 31.10.2013 – USD 175,65

Всего чистых активов (млн.) 31.10.2013 – 158,905,050

Коэффициент общих издержек (Total Expense Ratio) – 0.09%

Ежегодная плата за управление (Annual Management Fee) – 0.06%

Биржа – NYSE ARCA

Начало деятельности – 22.01.1993

Управляющая компания – SPDR State Street Global Advisors

Распределение активов (на 30.10.2013):

Длинные, % Короткие, % Чистых активов, %

Акции 99,34 0,00 99,34

Облигации 0,00 0,00 0,00

Наличные 0,66 0,00 0,66

Прочее 0,00 0,00 0,00

Топ 5 секторов, %:

Технологии 16,01

Финансовые услуги 15,16

Здравоохранение 12,92

Промышленность 11,39

Товары циклического спроса 11,01

2. VWO – Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Категория Morningstar – Diversified Emerging Mkts

Рейтинг Morningstar ***

ISIN – US9220428588

NAV 31.10.2013 – USD 42,28

Всего чистых активов (млн.) 31.10.2013 – 52,119,126 USD

Коэффициент общих издержек (Total Expense Ratio) – 0.16%

Ежегодная плата за управление (Annual Management Fee) – 0.10%

Биржа – NYSE ARCA

Начало деятельности – 04.03.2005

Управляющая компания – Vanguard

Распределение активов (на 31.07.2013):

Длинные, % Короткие, % Чистых активов, %

Акции 97,73 0,00 97,73

Облигации 0,00 0,00 0,00

Наличные 0,05 0,00 0,05

Прочее 2,22 0,00 2,22 Топ 5 секторов, %:

Финансовые услуги 26,48

Энергетика 11,37

Технологии 11,24

Коммуникационные услуги 10,83

Базовые (сырьевые) материалы 9,70

3. EFA – iShares MSCI EAFE ETF. Категория Morningstar – Foreign Large Blend. Рейтинг Morningstar *** ISIN – US4642874659 NAV 31.10.2013 – USD 65,86. Всего чистых активов (млн.) 31.10.2013 – 48,876,317 USD. Коэффициент общих издержек (Total Expense Ratio) – 0.34%. Ежегодная плата за управление (Annual Management Fee) – 0.35%. Биржа – NYSE ARCA. Начало деятельности – 14.08.2001. Управляющая компания – iShares.

Распределение активов (на 30.10.2013):

Длинные, % Короткие, % Чистых активов, %

Акции 97,06 0,00 97,06

Облигации 0,00 0,00 0,00

Наличные 0,26 0,00 0,26

Прочее 2,68 0,00 2,68 Топ 5 секторов, %:

Финансовые услуги 22,41

Промышленность 11,70

Потребительские оборонительные товары 11,32

Товары циклического спроса 10,79

Здравоохранение 10,05

4. IVV – iShares Core S&P 500 ETF. Категория Morningstar – Large Blend Рейтинг Morningstar **** ISIN – US4642872000 NAV 31.10.2013 – USD 176,63. Всего чистых активов (млн.) 31.10.2013 – 47,274,378 USD. Коэффициент общих издержек (Total Expense Ratio) – 0.08%. Ежегодная плата за управление (Annual Management Fee) – 0.07%. Биржа – NYSE ARCA. Начало деятельности – 15.05.2000 Управляющая компания – iShares.

Распределение активов (на 30.10.2013):

Длинные, % Короткие, % Чистых активов, %

Акции 99,57 0,00 99,57

Облигации 0,00 0,00 0,00

Наличные 0,01 0,00 0,01

Прочее 0,42 0,00 0,42 Топ 5 секторов, %:

Технологии 16,01

Финансовые услуги 15,15

Здравоохранение 12,91
Промышленность 11,39
Товары циклического спроса 11,01

5. EEM – iShares MSCI Emerging Markets ETF. Категория Morningstar – Diversified Emerging Mkts. Рейтинг Morningstar *** ISIN – US4642872349 NAV 31.10.2013 – USD 42,91. Всего чистых активов (млн.) 31.10.2013 – 45,094,611 USD Коэффициент общих издержек (Total Expense Ratio) – 0.67%.

Ежегодная плата за управление (Annual Management Fee) – 0.75%. Биржа – NYSE ARCA. Начало деятельности – 07.04.2003. Управляющая компания – iShares.

Распределение активов (на 30.10.2013):

Длинные, % Короткие, % Чистых активов, %

Акции 93,63 0,00 93,63

Облигации 0,00 0,00 0,00

Наличные 0,36 0,00 0,36

Прочее 6,01 0,00 6,01 Топ 5 секторов, %:

Финансовые услуги 24,81

Технологии 15,96

Энергетика 10,54

Товары циклического спроса 9,18

Базовые (сырьевые) материалы 8,97

6. QQQ – PowerShares QQQ. Категория Morningstar – Large Growth Рейтинг Morningstar ***** ISIN – US73935A1043 NAV 31.10.2013 – USD 82,74. Всего чистых активов (млн.) 31.10.2013 – 41,671,446 USD. Коэффициент общих издержек (Total Expense Ratio) – 0.20%. Ежегодная плата за управление (Annual Management Fee) – 0.06%. Биржа – NASDAQ. Начало деятельности – 10.03.1999. Управляющая компания – PowerShares.

Распределение активов (на 30.10.2013):

Длинные, % Короткие, % Чистых активов, %

Акции 99,59 0,00 99,59

Облигации 0,00 0,00 0,00

Наличные 0,41 0,00 0,41

Прочее 0,00 0,00 0,00 Топ 5 секторов, %:

<https://finviz.com/map.ashx?t=etf>



Рисунок 20 – график облигаций с разным периодом погашения
30 летние, 10летние, 5 летние, 2 летние
источник: finviz.com

На рисунке 20 показаны 30,10, 5, 2-летние облигации, доходность по облигациям невысокая, от 0,25 до 0,8% в зависимости от срока и рейтинга страны.

Облигации США выкупаются многими странами для баланса портфеля, и гарантии возврата по истечении срока, безусловно, есть свои нюансы.

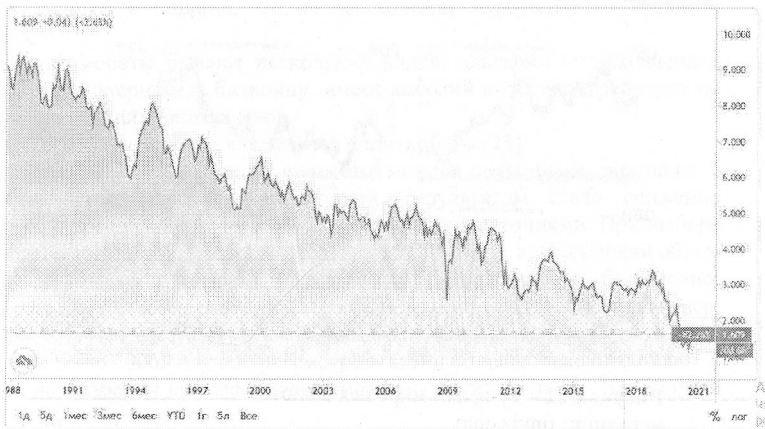


Рисунок 21 – график доходности 30летних облигаций
источник: Tradingview

Рисунок 21 показывает график 30-летних государственных облигаций Америки с 1988-2020гг., глобально рынок облигаций идет к историческому снижению, с высокой доходности 9% на сегодня показатель снизился до 1,609%. Как объяснить снижение, и с чем оно связано?

Предлагаю разобрать:

30-летние казначейские облигации также называют длинными бондами. Как во всех обязательствах, их доходность обратно пропорционально цене. В то же время нет четкого соотношения между длинным бондом и долларом США. Но обычно сохраняется следующее отношение - падение цены бонда, то есть рост его доходности из-за инфляционного беспокойства может придавить американскую валюту. Подъем же может явиться результатом сильных экономических данных. Будучи эталонным активом, длинные бонды перемещают потоки капитала по глобальным соображениям. Финансовый или политический беспорядок на рынках стран третьего мира вызывает горячий интерес к американским казначейским обязательствам из-за их безопасного характера.

В последнее время роль 30-летнего бонда, как эталонного теста, постепенно передается его 10-летнему варианту. Это происходит, поскольку поставка 30-летних обязательств начала сокращаться из-за действий Казначейства. Оно занимается их возмещением, то есть, выкупает долги.

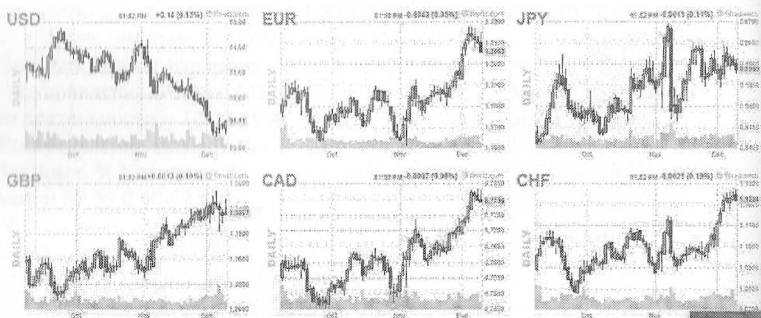


Рисунок 22 – Графики мировых валют
источник: finviz.com

Рисунок 22 показывает соотношение разных валютных пар по отношению к доллару.

Трейдеры торгуют валютными парами на рынке Форекс, получают доход от изменения отношения доллара к другим основным валютам.

Йена, канадский доллар, австралийский доллар, евро, британский фунт, швейцарский франк, экономические изменения любых стран имеют прямое влияние на рост или спад валюты, на этом и зарабатывают.



Рисунок 23 – график цифровых валют
источник: fnviz.com

Рисунок 23 показывает самые ликвидные криптовалюты (цифровые валюты), с помощью которых трейдеры совершают сделки и зарабатывают.

Указанные в таблице, это не все монеты, торгуемые на мировых биржах.

Криптомонеты бывают нескольких видов: альткойн - выпущенная крипто как альтернатива биткойну, имеет высокий интерес у трейдеров на крупных и средних биржах мира.

Ссылка на пояснение альткойнов и щиткойнов [23]:

Щиткойн – не имеющая ценности монета, цена была завышена с помощью спекуляции и манипуляций, результатом стало снижение интереса у трейдеров, и считается неудачными инвестициями. При выборе криптовалюты для торговли желательно отбирать те, у кого высокий объем торгов на бирже и который имеет высокую ликвидность, безусловно, торговать на биткойне интересно и ожидаемый профит выше, например, если вы торгуете на сумму выше цены 1 биткойна. Но если у вас актив для торговли всего 1000\$, лучше рассмотреть актив по цене ниже биткойна.

Ниже разберем пример покупки монет на 1000\$ биткойн BTC и рипл XRP:

Размер инвестиции допустим - 1000\$ Биржа Бингбон

Монета Рипл – XRP стоимость составляет 0,5505 долларов США

$1000\$ / 0.5505 = 1\ 816,53042688465$ штук

Монета Биткойн – BTC стоимость составляет 17 740 долларов США

$1000\$ / 17\ 740$ (цена на 11,12,2020 года время 02-30) = 0,056369785794814 штук

Посчитаем примерную доходность при покупке каждой из монет:

Биткойн - $0,056369785794814 * 19514 = 1100\$$

Риппл - $1816,53042688465 * 0,60555 = 1099,99$

При росте цены на 10% мы видим: примерный доход одинаковый, при увеличении цены Риппл, допустим на 15-20%, за короткий тайм-фрейм 24-48 часов мы выигрываем, в отличие от биткойна, за счет количества монет, находящихся в портфеле, тем самым, верно распределяя свой актив, вы сможете зарабатывать в неделю примерно 100-150\$, при учете рисков и при выборе верного направления рынка.

Рынок цифровых валют работает 24\7 (ежедневно), что позволяет быть в рынке постоянно и получать свой доход и опыт. Выбрав определенный инструмент, наблюдая и изучая характеристику движения цены, можно видеть предполагаемые тенденции и время разворота. Это позволяет совершать сделки в обе стороны.

Пример: Допустим, цена 0,5505, график и индикаторы показывают перекупленность, то есть, индикатор выше 80 (по RSI), получив некоторые подтверждения для себя, вы можете выставить заранее ордер на покупку с нижней цены актив, то есть, есть разворотная тенденция и предполагаемая цена касания 0,5100\$.

Вы можете выставить два ордера:

- 1) На шорт продаж за 0,5505\$
- 2) На откуп по цене 0,5100\$
- 3) Ордер на лонг 0,5101\$ - это дает возможность заработать на одном инструменте в обоих направлениях. Шорт, выход из шорта и лонг.

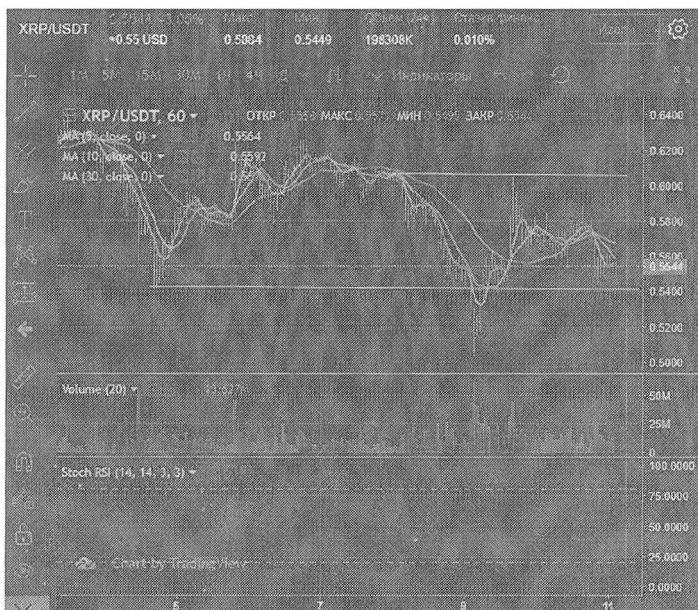


Рисунок 24 – график Риппл (криптовалюта)

источник: bingbon.com

На рисунке 24 мы видим временной отрезок: 5-7-9-11 декабря 2020 года, цена варьировалась с 0,5100 до 0,6300\$

Пример расчета был взят с 7 декабря по 10 декабря 2020 года, за три дня цена корректировалась вверх и обратно вниз, то есть, на росте мы можем получить средневзвешенный доход примерно 10-15%, также на снижении, зайдя в шорт, такой же процент, примерно 8-12%, и этого достаточно для торговли за день. Обязательно ведем дневник своих сделок и корректируем ошибочные входы в сделки, выбирая инструмент и наблюдая за движением цены, практикуясь каждый день. У вас возникнет видение и вероятные точки подхода цены, вы сможете торговать внутри дня на 15-минутке, как в лонг, так и в шорт, и, суммируя все сделки за месяц, вы сможете проанализировать себя как профессионала или как консервативного инвестора, а это значит - вы недостаточно уместе управлять эмоциями, трейдинг требует четкой психологической дисциплины, исключить жадность наживы и обогащения за секунду. Трейдинг можно сравнить с собственным бизнесом, требующим терпения, анализа и фиксирования прибыли. Самые дисциплинированные трейдеры – миллионеры!

Самые нетерпеливые – теряют свои активы в один момент, со всеми вытекающими последствиями неверного принятия решения, поддавшись эмоциям, алчности и излишней самоуверенности, у рынка нельзя отобрать или отыграть – это абсолютно неверное представление о торговле на рынке

Нужно уметь собирать плоды своих торгов, когда рынок даст возможность и не входить в рынок, если нет четкого понимания происходящего на рынке.

Основным важным правилом является:

- Не входить в рынок без плана
- Не входить в рынок без предварительного анализа
- Не входить в рынок в плохом настроении
- Не входить в рынок после сложной ситуации
- Не входить в рынок спонтанно
- Не входить в рынок при признаках болезни
- Не входить в рынок, если ничего не понятно тебе
- Не входить в рынок при долгом флете
- Не входить в рынок на все деньги
- Не входить в рынок без стоп -лосса

При четком следовании инструкциям можно получить плоды от своих скрупулезных торгов.

Как правило, положительным результатом считается средневзвешенный расчет всех торгов за месяц, результатом которого является + 5,6%.

В расчете из всех плюсовых и отрицательных сделок, например:

Торговля	Маркет(период)	Прибыль в убыток	Закрыта	Тип закрытия	Цена закрытия	Комиссия
BTC Long	2000.00 VST (1x)	11.9 (но 0.8%)	2020/12/09 11:22:27	Закрыта вручную	18141.97	0.90
BTC Long	21000.00 VST (20x)	191.26 (но 0.9%)	2020/12/06 19:36:35	Закрыта вручную	18961.57	189.00
BTC Long	21000.00 VST (1x)	17.95 (но 0.21%)	2020/12/05 21:24:17	Закрыта вручную	19067.93	9.44
BTC Long	21000.00 VST (1x)	179.05 (но 0.84%)	2020/12/05 21:15:28	Закрыта вручную	19119.72	9.44
BTC Long	21000.00 VST (1x)	220.0 (но 1%)	2020/12/04 21:56:56	Закрыта вручную	18971.73	9.44
CRUDE Long	460.00 VST (1x)	0.85 (но 0.09%)	2020/12/04 21:26:48	Закрыта вручную	4607.1	0.13

Рисунок 25 – История сделок на платформе источник: bingbon.com

В таблице 25 показаны 6 сделок по Биткойну, 4 шорт сделок и 2 лонга

Суммарно посчитаем: $11,61 + 191,28 + 51,98 + 125,06 - 2,22 - 4,99 = 372,72\$$

Сделки совершены с 4 декабря по 9 декабря 2020 года, сумма активов для входа в позицию от 460- 21 000\$, вход и выход из позиции – 15-минутный тайм-фрейм.

Наглядный пример, возможности трейдинга внутри дня и выхода из позиции в плюсе, безусловно, нельзя утверждать, что все торги будут успешными, так как рынок непредсказуем и неожиданно за 60 секунд свеча графика может упасть или вырасти на 5-10%, никто не застрахован от резкого движения или гэпа, именно поэтому используют стоп-лоссы (ограничение убытка), в противном случае без установления стоп-лосса вероятность потери всего актива в сделке вероятна на 80% (при резком изменении тренда), если у вас шорт позиция, то тренд пошел против вас и без стопа ваша позиция в убытке, при лонге – цена резко изменилась и начала снижаться, соответственно, вы в убытке.

В каждой платформе, предоставляемой брокером для торговли, имеются дополнительные ордера для минимизации убытка, выставить ордер по определенной цене на покупку или продажу, все это помогает трейдеру минимизировать потери. Важно при потере: стараться не заикливаться на полученном убытке, а сфокусироваться на исследовании ошибки, была ли сделка верной или импульсивной, может внешний фактор стал причиной полученной потери.

Ограничивающие ордера используют для снижения рисков сделки. Они делятся на два вида: тейк-профит (take profit) и стоп-лосс (stop loss). Первый используют для сохранения прибыли, второй - для снижения убытков.

Тейк-профит устанавливают выше текущей цены при покупке и ниже - при продаже. Например, вы решили открыть сделку на приобретение актива по низкой цене и продать его дороже. Покупка совершена и теперь, как вы и предполагали, стоимость растёт. Но невозможно точно знать, в какой момент времени актив начнет снова дешеветь, так что стоит использовать ордер на предполагаемый уровень завершения сделки. График дорастёт до установленной вами точки, и позиция автоматически закроется.

Стоп-лосс используют, если цена движется в сторону, обратную ожиданиям трейдера. Этот ордер устанавливают выше текущей цены при продаже и ниже - при покупке. На случай неудачной сделки вы можете отметить на графике уровень стоимости, при котором сможете закрыть позицию с допустимыми для себя потерями.

Отложенные (лимитные) - ордера на совершение сделки при достижении установленных трейдером условий.

Buy limit - покупка при условии снижения цены и дальнейшего её роста. Например, по вашим прогнозам стоимость актива должна упасть, а затем снова начать расти. Вы устанавливаете ордер на предполагаемое

значение «нижней» цены и совершаете покупку, как только график достигнет этой точки.

Sell limit - продажа по высокой цене с условием дальнейшего её падения. Это обратная ситуация: вы предполагаете, что актив достигнет пика, после чего начнёт дешеветь. Тогда ордер устанавливается на предполагаемую максимальную стоимость.

Buy stop - покупка по цене выше текущей при прогнозе дальнейшего её повышения. В случае продолжительного роста стоимости актива этот вид ордера позволит открыть позицию по максимально допустимой для вас цене и заработать на последующем подорожании.

Sell stop - продажа по цене ниже текущей при прогнозе её дальнейшего уменьшения. В случае продолжительного снижения стоимости актива ордер позволит дешево его продать, а затем ещё дешевле приобрести.

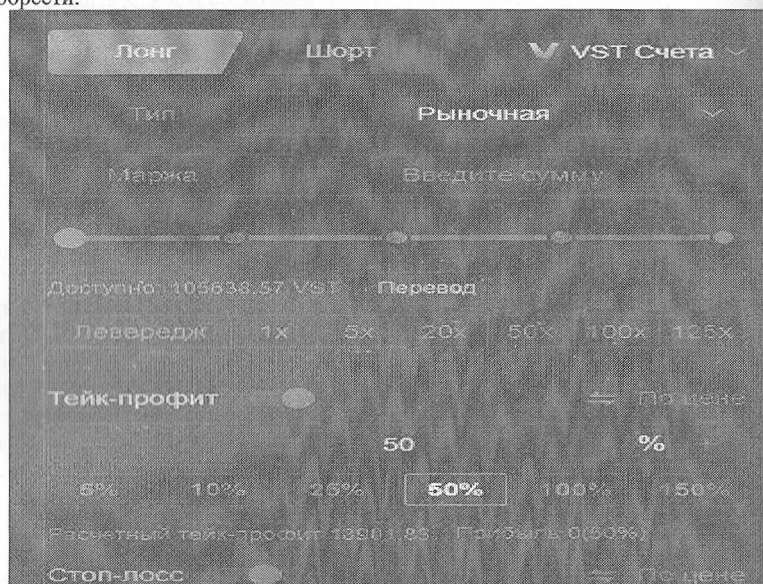


Рисунок 26 – Стакан для выставления ордера на покупку или продажу актива

источник: bingbon.com

На рисунке 26 показан пример тейк-профита и стоп-лосса. Размер профита и риска можно указать в процентном выражении или в денежном выражении, тем самым, вы точно определите сумму дохода или потери.

Это один из видов ордеров, предоставляемой биржей Bingbon.com

У каждой биржи свой интерфейс платформы и перечень предоставляемых услуг, при выборе будьте внимательны.

Полный список криптовалют можно найти на ресурсе [15, 25]:
Рассмотрим опционный деск на акции компании Apple.com

Apple Inc. (AAPL)

NasdaqGS - NasdaqGS Real Time Price. Currency in USD

123.24 +1.46 (+1.20%)

At close: 4:00PM EST

Calls for December 11, 2020

Contract Name	Last Trade Date	Strike	Last Price	Bid	Ask	Change	% Change	Volume	Open Interest	Implied Volatility
AAPL201211C00060000	2020-12-10 3:35PM EST	60.00	63.21	0.00	0.00	0.00	-	4	0	0.00%
AAPL201211C00065000	2020-12-09 1:31PM EST	65.00	56.75	0.00	0.00	0.00	-	3	0	0.00%
AAPL201211C00070000	2020-11-24 9:37AM EST	70.00	53.04	0.00	0.00	0.00	-	2	0	0.00%
AAPL201211C00075000	2020-12-04 9:57AM EST	75.00	46.87	0.00	0.00	0.00	-	4	0	0.00%
AAPL201211C00080000	2020-12-10 2:36PM EST	80.00	43.40	0.00	0.00	0.00	-	22	0	0.00%
AAPL201211C00085000	2020-12-08 11:09AM EST	85.00	37.60	0.00	0.00	0.00	-	1	0	0.00%
AAPL201211C00090000	2020-12-09 2:30PM EST	90.00	32.16	0.00	0.00	0.00	-	1	0	0.00%
AAPL201211C00095000	2020-12-10 9:58AM EST	95.00	27.42	0.00	0.00	0.00	-	1	0	0.00%
AAPL201211C00100000	2020-12-09 11:14AM EST	100.00	29.12	0.00	0.00	0.00	-	2	0	0.00%
AAPL201211C00105000	2020-12-09 2:33PM EST	105.00	25.00	0.00	0.00	0.00	-	18	0	0.00%
AAPL201211C00110000	2020-12-10 3:53PM EST	110.00	25.40	0.00	0.00	0.00	-	248	0	0.00%
AAPL201211C00115000	2020-12-04 9:48AM EST	115.00	23.35	0.00	0.00	0.00	-	8	0	0.00%
AAPL201211C00120000	2020-12-07 9:32AM EST	120.00	22.09	0.00	0.00	0.00	-	2	0	0.00%
AAPL201211C00125000	2020-12-10 3:40PM EST	125.00	23.35	0.00	0.00	0.00	-	21	0	0.00%

Рисунок 27 – цены на call опционы с датой экспирации 11 декабря 2020 года
источник: yahoo.finance.com

Puts for December 11, 2020

Contract Name	Last Trade Date	Strike	Last Price	Bid	Ask	Change	% Change	Vol. (C)	Open Interest	Implied Volatility
AAPL201211P00660000	2020-12-07 11:12AM EST	66.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-	12	0	50.00%
AAPL201211P0065000	2020-11-23 2:51PM EST	65.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-	1	0	50.00%
AAPL201211P0070000	2020-11-13 10:20AM EST	70.00	0.03	0.00	0.00	0.00	-	2	0	50.00%
AAPL201211P0075000	2020-12-02 9:31AM EST	75.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-	52	0	50.00%
AAPL201211P0080000	2020-12-03 1:12PM EST	80.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-	3	0	50.00%
AAPL201211P0085000	2020-12-04 9:55AM EST	85.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-	1	0	50.00%
AAPL201211P0090000	2020-12-07 3:01PM EST	90.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-	175	0	50.00%
AAPL201211P0095000	2020-12-16 3:42PM EST	95.00	0.01	0.01	0.00	0.00	-	11	0	168.75%
AAPL201211P0099000	2020-12-07 2:13PM EST	99.00	0.01	0.01	0.00	0.00	-	1	0	162.50%
AAPL201211P00997000	2020-12-09 10:19AM EST	97.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-	32	0	50.00%
AAPL201211P00999000	2020-12-09 2:36PM EST	99.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-	420	0	50.00%
AAPL201211P00999000	2020-12-10 9:54AM EST	99.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-	50	0	50.00%
AAPL201211P00999500	2020-12-10 9:52AM EST	99.50	0.01	0.00	0.00	0.00	-	4	0	50.00%

Рисунок 28 – цены на put опционы с датой экспирации 11 декабря 2020
источник yahoo.finance.com [16]

Разберем более подробно опционы.

Опционы - это платный договор, дающий право на поставку или получение базового актива (акции, фьючерса и пр.) по конкретной цене и на конкретную дату.

Область применения:

- Спекуляции
- Хеджирование рисков цены и времени

Подразделяются на:

- опционы Call - опцион на покупку. Предоставляет покупателю опциона право купить базовый актив по фиксированной цене.

- опционы Put - опцион на продажу. Предоставляет покупателю опциона право продать базовый актив по фиксированной цене.

Их стоимость (премия) определяется МаркетМейкером(ММ) на основе модели Black-Scholes, текущей ситуации и его (ММ) понимании перспектив следующего месяца по своему инструменту (на начало опционного месяца).

Бывают:

- американские - может быть досрочно исполнен в любой день до истечения срока;

- европейские - может быть исполнен только в конечную дату (досрочное исполнение - это требование покупателя опциона поставить базовый актив досрочно, т.е., сейчас, до истечения срока опциона).

Ключевые понятия:

- Страйк - значение цены базового актива, на который предоставляется опцион;

- Серия - срок, на который предоставляется опцион

- Экспирация - третья пятница каждого месяца - конечная дата жизни опциона;

- Внутренняя стоимость опциона - часть премии, равная количеству пунктов между страйком опциона и текущей ценой базового актива, при условии, что опцион в деньгах (см. ниже);

- Временная стоимость опциона - это сумма, на которую премия опциона превышает свою внутреннюю стоимость;

- Волатильность - изменчивость цены, равна стандартному отклонению финансового инструмента за конкретный промежуток времени.

Основные характеристики опциона (Греки):

Дельта - показывает, насколько изменится цена опциона, если цена базового актива изменится на один пункт;

Гамма - показывает, насколько изменится дельта при изменении цены базового актива на один пункт;

Тета - показывает, сколько денег теряет премия опциона за один день;

Вега - показывает, как изменится премия опциона при изменении волатильности;

Ро - показывает, насколько изменится премия, если изменится процентная ставка.

Все опционы подразделяются так же на:

ATM-опционы при деньгах (на деньгах) - опционы, рядом со страйком которых находится цена базового актива;

ITM-опционы в деньгах:

- для опционов Колл - все те, страйки которых находятся ниже цены базового актива;

- для опциона Пут - все те, страйки которых находятся выше цены базового актива;

OTM - опционы без денег:

- для опционов Колл - все те, страйки которых находятся выше цены базового актива;

- для опциона Пут - все те, страйки которых находятся ниже цены базового актива.

Простые опционные стратегии:

- Сингл - купленный либо проданный Колл либо Пут; проданные, в свою очередь, на:

- покрытые - проданный актив+проданный Пут, либо купленный актив+проданный Колл,

- непокрытые - проданные либо Колл либо Пут (без БА);

- Стреддл - проданные либо купленные с одного страйка одной серии Кол и Пут;

- *Стренгл* - проданные либо купленные с разных страйков одной серии Колл и Пут;
- *Баттерфляй* - бывает либо Колловый либо Путовый, купленный (купленные по краям опционы и проданные большим сайзом между ними) или проданный (наоборот);
- *Кондор* - бывает либо Колловый либо Путовый, купленный (купленные по краям опционы и проданные между ними с двух разных страйков) или проданный (наоборот);
- *Спред* - бывает либо Колловый либо Путовый, купленный или проданный, бывают:
 - *вертикальные* – купленный (проданный) опцион + проданный (купленный) опцион с другого страйка, но одной серии;
 - *горизонтальные (календарные)* - купленные или проданные с одного страйка, но разных серий;
 - *диагональные* - производные от первых двух;
 - *Коллар виз Сток* - купленный базовый актив + проданный Колл + купленный Пут, либо проданный базовый актив + проданный Пут + купленный Колл.

Остальное - производные от них.

Риск:

- максимальный риск для купленных опционов – премия, уплаченная при покупке, доход ничем не ограничен;
- максимальный риск для проданных опционов – неограничен ничем, максимальный доход равен полученной при продаже премии.

Потенциал прибыли:

- у купленных - ничем не ограничена;
- у проданных - ограничена полученной при продаже премией.

Маржа:

У купленных - нет, списывается со счета величина покупки (+комиссии);

У проданных - в большинстве случаев равна марже текущей позиции.

На рисунке 20,21, 22 показан опцион на акции AAPL.

Цены коллов и путов со страйками, чаще трейдеры покупают опционы короткие (недельные или 3-дневные до даты экспирации), опцион позволяет за минимальный размер суммы купить актив за меньшую сумму

Пример:

Стоимость 1 акции Apple = 123.24\$

Допустим, мы покупаем 100 акций

$123,24 * 100 = 12\ 324\$$

1 опционный контракт равен 100 акциям!

Прежде чем покупать опцион колл (на рост актива при покупке, при продаже колл – снижение базового актива), наблюдаем за тенденцией рынка, куда направляется глобально и локально тренд.

После чего покупаем опцион.

Допустим, покупаем 121 страйк , стоимость 2,84 за 1 акцию

Покупаем 1 лот $2,84 \cdot 100 = 284\$$

При верном определении тренда и росте акции AAPL, цена опциона возрастает в геометрической прогрессии.

Если ошибетесь, потеря 284\$ - сумма оплаченной премии.

Опционами в большинстве пользуются хедж фонды для страховки своих позиций или трейдеры для спекуляции.

При выборе направления и стратегии необходима внимательность и четкий анализ определения тренда ((+ -) ошибаются все). В любой момент рынок может изменить направление и уйти не в вашу сторону. Если торговать на короткий срок, важно быть в рынке и по возможности закрывать сделки с минимальной потерей или с тем профитом, который дал вам рынок, важно знать: чем ближе дата экспирации, тем меньше стоимость вашего опциона. То есть, вы зашли на короткий срок, допустим на неделю. До даты экспирации 7 дней, желательно, после покупки следить за ценой и по возможности закрыть сделку. Либо, если вы решили дождаться даты экспирации, вероятность обнуления высока.

Вы теряете премию и опцион.

Finance Home	2020 Election	Watchlists	My Portfolio	Screeners	Markets	News	Personal Finance	Videos	In	
AAPL201218C00116900	2020-12-11 3:59PM EST	116.00	6.70	6.80	6.90	-1.20	-15.13%	472	3.686	44.63%
AAPL201218C00117000	2020-12-11 3:59PM EST	117.00	5.80	5.85	6.00	-0.20	-12.17%	959	3.061	43.90%
AAPL201218C00117500	2020-12-11 3:59PM EST	117.50	5.35	5.45	5.50	-1.00	-16.94%	1.063	38.725	39.99%
AAPL201218C00118000	2020-12-11 3:59PM EST	118.00	4.96	4.95	5.15	-1.00	-16.75%	1.786	6.754	41.07%
AAPL201218C00118000	2020-12-11 3:59PM EST	119.00	4.15	4.15	4.30	-0.95	-18.63%	2.008	2.711	38.77%
AAPL201218C00120000	2020-12-11 3:59PM EST	120.00	3.50	3.40	3.60	-0.85	-19.54%	12.078	56.285	38.65%
AAPL201218C00121000	2020-12-11 4:00PM EST	121.00	2.84	2.78	2.80	-0.71	-20.00%	16.401	6.343	36.60%
AAPL201218C00122000	2020-12-11 3:59PM EST	122.00	2.21	2.18	2.23	-0.71	-24.32%	42.390	8.433	35.58%

Рисунок 29 – цены на опцион колл по акции Apple дата экспирации 11 декабря 2020 года

источник: Yahoo finance.com



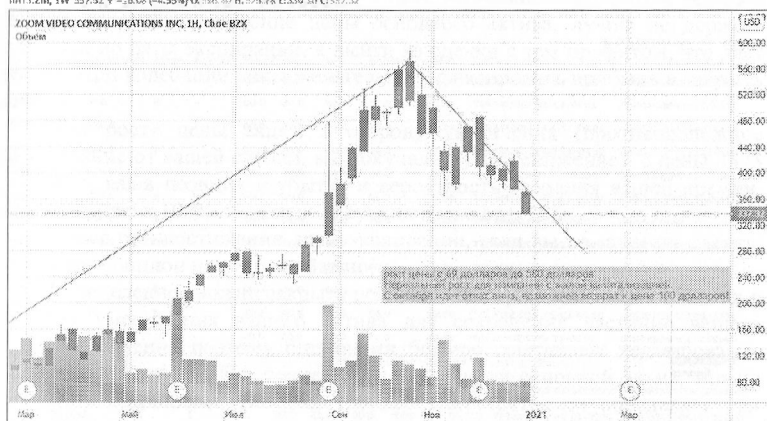
TradingView

Рисунок 30 – Дневной график Apple
источник: Tradingview.com

Трейдеры, которые имеют свой собственный анализ на основной актив, могут открывать позиции с определенным страйком, датой экспираций, пут или колл.

Рассмотрим компанию ZOOM. Выше был описан резкий рост цены в связи с многочисленным использованием программы для онлайн обучения. Были негативные новости по поводу кражи информации пользователя с программы Zoom, но это не сдержало интерес и активное пользование программой.

Как мы отмечали ранее, у компании ZOOM из сектора малой капитализации после снятия жесткого карантина появилась возможность проведения обучений оффлайн или с использованием других программ, что снизило использование программы, что повлияло на снижение цены на 1 акцию.



TradingView

Рисунок 31 – Недельный график компании Zoom
 источник: Tradingview.com

На графике (рисунок 30) мы видим снижение тренда, при проведении глубокого анализа и, предположив снижение акций компании до 240\$, можно купить опционы Пут с ближней датой экспирацией 15 января 2021 года, (дата экспирация – день завершения срока опциона) с ресурса Yahoo finance.com, выбираем ZOOM. Во вкладке Options – выберем дату экспирации и отбираем для себя возможный пут опцион и подаем заявку брокеру на открытие сделки Пут на покупку с указанной ценой, датой истечения.

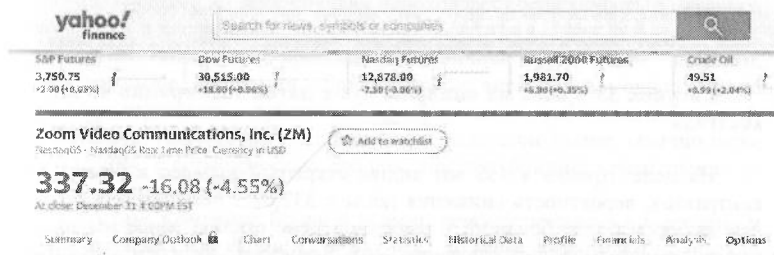


Рисунок 32 – Цена акции Zoom

Puts for January 15, 2021

Contract Name	Last Trade Date	Strike	Last Price	%D	Ask	Change	% Change	Volume	Open Interest	Implied Volatility
ZM210115P00055000	2020-12-31 9:43AM EST	35.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	50.00%
ZM210115P00040000	2020-12-19 1:03PM EST	40.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	5	676	385.94%
ZM210115P00045000	2020-12-17 11:51AM EST	45.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	1	8,552	365.83%
ZM210115P00050000	2020-12-09 10:26AM EST	50.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4	1,385	50.00%
ZM210115P00055000	2020-12-15 3:25PM EST	55.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	1	2,714	328.13%
ZM210115P00060000	2020-12-28 12:37PM EST	60.00	0.10	0.00	0.05	0.00	0.00	4	3,759	332.50%
ZM210115P00065000	2020-12-23 3:20PM EST	65.00	0.05	0.00	0.30	0.00	0.00	1	1,288	354.30%
ZM210115P00070000	2020-12-15 12:38PM EST	70.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	30	1,573	284.38%
ZM210115P00075000	2020-12-31 3:53PM EST	75.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	50.00%
ZM210115P00080000	2020-12-31 11:30AM EST	80.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0	50.00%
ZM210115P00085000	2020-12-31 11:35AM EST	85.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0	50.00%
ZM210115P00090000	2020-12-09 2:30PM EST	90.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	22	788	240.63%
ZM210115P00105000	2020-12-28 2:03PM EST	105.00	0.07	0.00	0.30	0.00	0.00	2	150	159.17%
ZM210115P00120000	2020-12-29 2:43PM EST	120.00	0.03	0.00	0.15	0.00	0.00	3	272	142.19%
ZM210115P00150000	2020-12-28 11:12AM EST	175.00	0.04	0.00	0.05	0.00	0.00	58	680	122.66%
ZM210115P00180000	2020-12-31 11:41AM EST	180.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	50.00%
ZM210115P00195000	2020-12-22 2:28PM EST	195.00	0.06	0.00	0.05	0.00	0.00	2	253	113.28%
ZM210115P00200000	2020-12-30 3:38PM EST	200.00	0.05	0.00	0.35	0.00	0.00	7	721	133.01%
ZM210115P00195000	2020-12-31 3:05PM EST	195.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10	0	50.00%
ZM210115P00200000	2020-12-31 3:54PM EST	200.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	296	0	50.00%
ZM210115P00210000	2020-12-31 3:10PM EST	210.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5	0	50.00%
ZM210115P00220000	2020-12-31 3:35PM EST	220.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18	0	50.00%
ZM210115P00230000	2020-12-31 3:51PM EST	230.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	17	0	50.00%
ZM210115P00240000	2020-12-31 3:51PM EST	240.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	61	0	50.00%
ZM210115P00250000	2020-12-31 3:59PM EST	250.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	91	0	25.00%
ZM210115P00260000	2020-12-31 3:57PM EST	260.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	111	0	25.00%
ZM210115P00270000	2020-12-31 3:58PM EST	270.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	64	0	25.00%
ZM210115P00280000	2020-12-31 3:59PM EST	280.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	398	0	25.00%

Рисунок 33 – цена на опционы пут с датой экспирации 15 января 2021года

На цене страйка в 45\$ мы видим открытый интерес в более 8552 контрактов, вероятность снижения цены с 337,62 - невысокая, в связи с чем выберем более ближний к рыночной цене страйк, ранее мы писали, что предполагаемая цена снижения 240\$. Допустим, выберем этот страйк, цена пут опциона равна – 5\$ (0.05*100) за 1 контракт, мы решили купить 5 контрактов: 5*5=25\$ + комиссия брокера за открытие сделки + - 15\$ (размер комиссии у брокеров отличаются) = 45\$ - итоговая затрата на покупку опциона.

Срок опциона недельный, при снижении цены с 337, допустим, до 290-280\$.

Купленный опцион вырастает в цене возможно с 20%-50%, если вы видите дальнейшее падение цены основного актива, лучше не держать опционы до даты экспирации, а выйти из сделки с тем профитом, что дает рынок. При колебании цены желательно зафиксировать прибыль и закрыть сделку.

При росте цены акции в сторону увеличения (противоположное направление от вашей сделки, вы покупали пут на снижение) с цены 337\$ до 380 \$, ваша позиция в убытке и вероятность сгорания вашей премии, потеря ближе к 100% оплаченной суммы в размере 25\$.

Также при достижении даты экспирации, если вы не закрыли сделку, вы теряете опцион и премию. Важно!

Определенно, можно закрыть позицию уже при первых колебаниях в сторону уменьшения вашего актива для сохранения частично вашего капитала, именно поэтому опционами больше совершают хеджирование позиций в портфеле. Но, практикуя и анализируя основной актив, можно торговать опционами. Каждый трейдер самостоятельно определяет для себя свой актив для совершения сделок. Это могут быть: акции малой капитализации с ценой от 5\$ более, фьючерсные контракты на товары, опционы, криптовалюты, облигации на длинные сроки или валютные пары!

Важно: входить и выходить в позиции с результатом. Отрицательный результат дает возможность откорректировать свой алгоритм и лучше узнать себя, собственную логику и психологию поведения на рынке, а также понять: кто вы на самом деле? Трейдер или все же инвестор.

Положительные сделки могут подстегнуть. Это, что может иметь в последующем необъективное решение при входе в сделку, игнорировать ярко выраженные подсказки рынка, а трейдер уже звезда, открывает позиции в противоположную сторону, в результате теряет все, что заработал. Поэтому во всех случаях необходима сдержанность в эмоциях, холодный ум и дисциплина!

Крупные компании приобретают опцион по разным моделям, описанным выше. Компании, привлекающие активы с помощью выхода на IPO (первичное публичное размещение) собственных акций, предоставляют инвесторам опционы по определенной цене, обычно ниже рынка от 20%, с возможностью продать после публичного размещения на бирже по рыночной цене.

Допустим: Компания Борри и Морри решили привлечь инвестиции и залистинговали свои акции на бирже N, провели роад-шоу и привлекли инвесторов на сумму 1 200 000 000\$. Капитализация компании выросла в разы.

Допустим, ранее активы составляли 400 000 000\$

Первичная цена размещения 10\$

Количество выпущенных акций - 120 000 000

Инвестор получил опцион по 8\$

Рыночная цена выросла до 12,5\$

Прибыль инвестора, который приобрел опцион до дня выхода на биржу, составил 4,5\$ или 56%, вероятный срок (1-90 дней, могут быть внутренние договоренности о реализации опциона держателем по истечении определенного времени).

Интересный факт, получение прибыли по опционам от 100% на базовый актив, стоимость которого составила от 1\$ и более, в этом случае – если ваш базовый актив вырос на 1 доллар, то ваш опцион даст вам 100%.

Но, если вы покупаете опцион*более дешевый в цене и немного дальше от вашего страйка, то в этом случае получение доходности может быть от 500% и более при росте цены вашего актива до 1 доллара.

Пример: ваш опцион (пут или колл) стоит 0,02 доллара, произошел рост основного актива в вашу сторону, и стоимость вашего опциона стала 1\$.

Ваша прибыль 0,95долларов. В % выражении 950% (очень вероятная возможность, но повторюсь, возможны с опционами с малой капитализацией, при верном выборе актива и направления)

Для покупки опционного контракта важно понимать направление тренда вашего актива, только после получения подтверждения вашими сигналами и индикаторами вы можете войти в сделку. Не стоит ждать даты экспирации, можно выйти раньше для фиксации прибыли. Важно: ваша потеря – это сумма, на которую вы купили опцион, но при успешном стечении обстоятельств вы - заработали приличную сумму.

Продажа и покупка опционов выгодна для крупных игроков на средний и длинный срок. Для мелких трейдеров, которые торгуют опционами – это желание быстрого обогащения. Вполне вероятно, если повезет!

Поэтому максимальная дисциплина и осторожность помогут вам быть бдительным и минимизировать ваши потери. Ниже ссылка на сайт калькулятора по опционам, безусловно, при верном определении тренда и вашего актива можно положиться на ожидаемый результат.

<https://www.optionsprofitcalculator.com/calculator/long-call.html>

ГЛАВА 5 ОТБОР АКЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В этой главе, мы разберем акции, торгуемые на бирже NYSE.NASDAQ

Рассмотрим более подробно виды акций на фондовом рынке. На фондовом рынке Америки более 7544 акций из 11 секторов экономики, с малой, средней и крупной капитализацией. На ресурсе FINVIZ.COM

Самые крупные компании с высокой капитализацией, а также с историей, входят в состав индекса Доу Джонс. Их называют «Голубыми фишками», акции этих компаний в большинстве приобретают за стабильность, за выплаты дивидендов, а также для сохранности своих активов портфеля.

Состав индекса Доу Джонс - Movers DJIA

4:05 PM ET 01/27/21

LEADERS	Price
3M Co.	186.65
Walgreens Boots Alliance Inc.	51.18
Cisco Systems Inc.	45.7
Microsoft Corp.	232.9
International Business Machines Corp.	122.47
Salesforce.com Inc.	224.78
Apple Inc.	142.06
Honeywell International Inc.	199.38
Chevron Corp.	88.2
Johnson & Johnson	167.88
Coca-Cola Co.	48.53
American Express Co.	114.09
Dow Inc.	54.39

Walmart Inc.	143.84
Verizon Communications Inc.	55.13
LAGGARDS	LAST
Boeing Co.	194.03
Merck & Co. Inc.	77.07
McDonald's Corp.	207
Walt Disney Co.	163.03
Procter & Gamble Co.	128.38
Caterpillar Inc.	180.63
Visa Inc. Cl A	194.97
Home Depot Inc.	274.05
Nike Inc. Cl B	131.02
Goldman Sachs Group Inc.	273.33
UnitedHealth Group Inc.	332.99
Intel Corp.	53.59
Travelers Cos. Inc.	139.5
Amgen Inc.	251.06
JPMorgan Chase & Co.	127.86

Источник: <https://www.wsi.com/market-data/quotes/index/US/DJIA>

Каждую компанию, можно раскрыть и разобрать на ресурсе Finviz.com

Набрав в поле поиска тиккер компании (краткое название компании, для удобства в использовании на бирже), вы найдете интересующую вам компанию, кликнув на название, вы сможете, посетить сам сайт и подробно узнать о сфере деятельности компании. На первой странице Finviz.com .вы увидите основные параметры компании, размеры и % выплаты дивидендов.

Это позволит вам принять решение, нужно в ваш портфель добавлять ту или иную компании. Всегда помните одно: все активы не хранить в одной компании. Важно диверсификация: допустим, если в вашем портфеле преобладают только высокотехнологичные компании, то есть риск волатильности, и ваш портфель будет как на американских гонках, то вверх, то вниз. В связи с этим нужно выбирать и более консервативные компании. Такие как, например, коммунальный сектор, может, услуги связи и тому подобное. Выбор на рынке акций велик, важно понять для себя: чего вы хотите?

Быстрого роста вашего портфеля, или умеренного, но постоянного дохода в течение десятилетий

Более подробно разберем на примере как работать со скриннером ресурса Finviz.com. – отбор из сектора технологии с мегга капитализацией.

№	Name	Stocks	Market Cap	DMBnd	P/E	Yield %	PEG	Float Short	Change	Volume
1	Bank of America	241	\$140.41B	2.20%	13.21	16.43	2.31	2.09%	-0.7%	659,259
2	Comcast of Services	261	\$138.97B	0.78%	11.44	17.61	1.98	2.15%	0.21%	1,128
3	Comcast of Media	413	\$113.97B	0.99%	11.45	11.54	3.10	4.95%	0.42%	1,468
4	Comcast of Telecomm	715	\$113.88B	2.35%	26.21	25.43	3.43	2.27%	-6.35%	267,064
5	Energy	492	\$107.12B	0.21%	40.02	16.99	14.77	2.22%	-1.21%	754,231
6	Starbucks	1104	\$106.32B	1.84%	21.21	15.93	1.15	0.85%	-0.93%	7,506
7	Medtronic	1074	\$104.37B	1.07%	34.63	19.98	3.14	4.44%	0.29%	2,850
8	United States	597	\$102.33B	1.25%	35.96	23.41	4.89	2.76%	0.18%	304,434
9	Home Depot	475	\$101.74B	3.21%	47.55	42.42	4.08	3.92%	0.63%	277,018
10	Verizon	604	\$100.90B	0.99%	43.74	28.63	3.71	2.59%	-6.19%	1,102
11	US Bank	104	\$100.50B	3.25%	24.56	19.70	4.07	1.43%	-0.97%	182,131

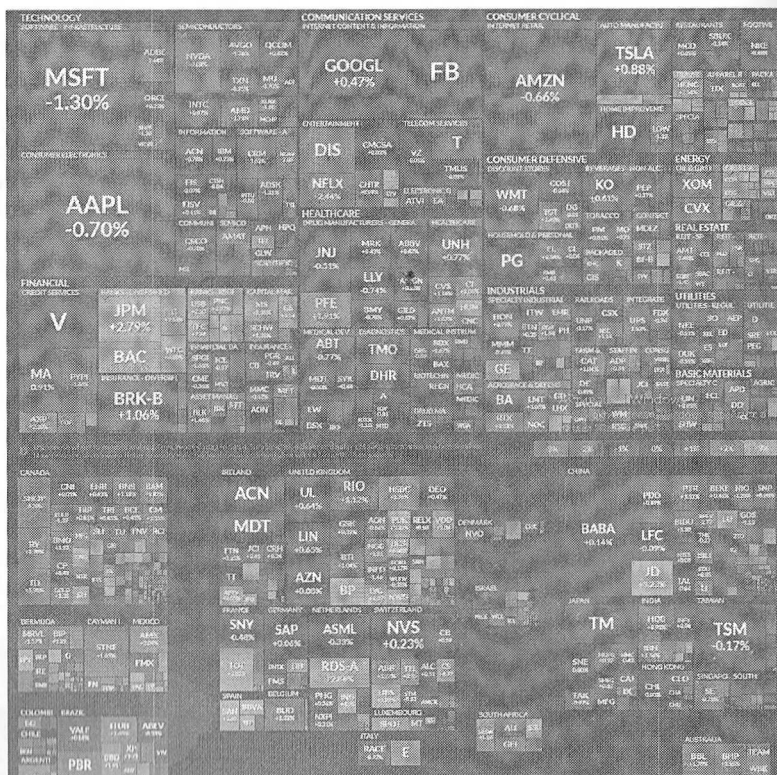


Рисунок 34 – карта акций по странам эмитентам
источник: Finviz.com

Сделаем отбор акций из сектора технологии:

Искать:	Описательный (4)	Фундаментальный	Технический	Все (1)
Объем	Любые	Сектор	Технологии	Промышленность
Рыночная капитализация	Любые	Полностью раскрытый	Любые	Аналитик Рекомендация
Дата заработка	Любые	Средний объем	Любые	Текущий объем
Целевая цена	Любые	Дата IPO	Любые	Прогноз
Обзор	Оценки	Финансовые	Выводы	Специфика

Искать:	Описательный (4)	Фундаментальный	Технический	Все (1)
Объем	Любые	Сектор	Технологии	Промышленность
Рыночная капитализация	Любые	Полностью раскрытый	Любые	Аналитик Рекомендация
Дата заработка	Любые	Средний объем	Любые	Текущий объем
Целевая цена	Любые	Дата IPO	Любые	Прогноз
Обзор	Оценки	Финансовые	Выводы	Специфика

Искать:	Описательный (4)	Фундаментальный	Технический	Все (1)
Объем	Любые	Сектор	Технологии	Промышленность
Рыночная капитализация	Любые	Полностью раскрытый	Любые	Аналитик Рекомендация
Дата заработка	Любые	Средний объем	Любые	Текущий объем
Целевая цена	Любые	Дата IPO	Любые	Прогноз
Обзор	Оценки	Финансовые	Выводы	Специфика

Рисунок 35 – Скриннер из сектора технологии источник: Finviz.com

С помощью скриннера на Finviz.com мы отбираем сектор технологии и получаем в результате 632 компании, с различными ценами на 1 акцию, размер капитализации, доход и убыток за каждый отрезок времени.

Для трейдера при отборе акций необходимо обратить внимание на капитализацию, объем торгуемых бумаг (volume) за 1 торговый день, цену и тенденцию движения (смотреть график на разных Тайм фреймах). Допустим, на рассмотрении у трейдера крупные Американские компании с мсга капитализацией свыше 200млрд. долларов:

Искать:	Описательный (4)	Фундаментальный	Технический	Все (4)
Объем	NASDAQ	Сектор	Технологии	Промышленность
Рыночная капитализация	Менее 200 млрд \$	Полностью раскрытый	Любые	Аналитик Рекомендация
Дата заработка	Любые	Средний объем	Любые	Текущий объем
Целевая цена	Любые	Дата IPO	Любые	Прогноз
Обзор	Оценки	Финансовые	Выводы	Специфика

Искать:	Описательный (4)	Фундаментальный	Технический	Все (4)
Объем	NASDAQ	Сектор	Технологии	Промышленность
Рыночная капитализация	Менее 200 млрд \$	Полностью раскрытый	Любые	Аналитик Рекомендация
Дата заработка	Любые	Средний объем	Любые	Текущий объем
Целевая цена	Любые	Дата IPO	Любые	Прогноз
Обзор	Оценки	Финансовые	Выводы	Специфика

Искать:	Описательный (4)	Фундаментальный	Технический	Все (4)
Объем	NASDAQ	Сектор	Технологии	Промышленность
Рыночная капитализация	Менее 200 млрд \$	Полностью раскрытый	Любые	Аналитик Рекомендация
Дата заработка	Любые	Средний объем	Любые	Текущий объем
Целевая цена	Любые	Дата IPO	Любые	Прогноз
Обзор	Оценки	Финансовые	Выводы	Специфика

Рисунок 36 – скриннер с индекса Nasdaq по капитализации компаний США

источник: Finviz.com

Apple Inc - бытовая техника
Adobe Inc – программное обеспечение
Intel Corp – полупроводники
Mikrosoft - Программное обеспечение
Nvidia – Полупроводники

Все компании из сектора технологии имеют мега капитализацию (200млрд. и выше), торгуются на Nasdaq и Nyse. Объем акций в сутки от 111 000 и выше, средняя цена от 45,44 и выше. (Объемы меняются каждый день в зависимости от интереса рынка)



Рисунок 37- график цены акции компании Apple
источник: Finviz.com

Рассмотрим более подробно первую компанию из полученного списка:

График компании Apple.inc.(рисунок, 37) глобально показывает рост после сентябрьского снижения, причиной снижения послужил сплит акций 4:1, а также невысокий спрос на новую модель айфона 12, отмена КНР и запрет на использование продукции компании Apple на территории КНР.

График показывает разные циклы роста и снижения актива. Временные корреляции цены акции постоянно происходят в зависимости от импульса на фондовом рынке (кого больше – продавцов или покупателей). Для удержания спроса на рынке важно иметь планы на будущее, допустим, при внедрении в бизнес компании нового продукта или технологии, акции компании в третий раз смогут достичь свой хай 600 долларов в течение определенного срока времени, все зависит от качества продукции и спроса. Компания Apple.inc, имеет доход более 274 млрд.долларов (результат 3 квартала 2020 года), легко могут выкупить любую интересную себе компанию в целях изменения структуры бизнеса, включив в свой бизнес новый вид услуги или товар, все эти действия позволяют удерживать позиции лидера в своем секторе.

The Ups and Downs of Apple's China Business

Apple's year-over-year revenue growth in China since fiscal 2014*

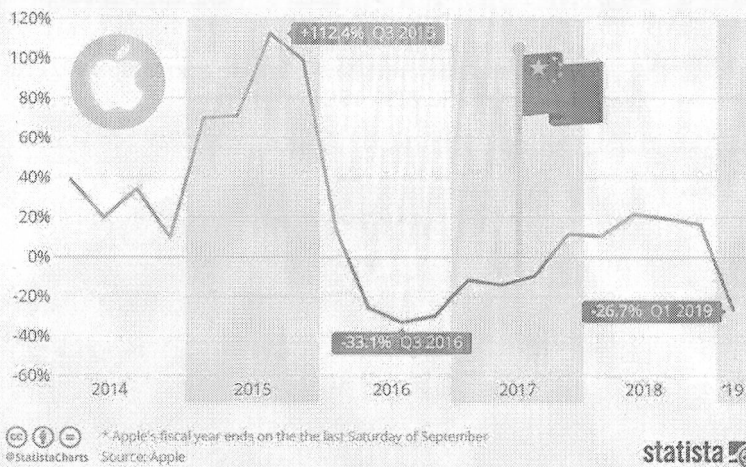


Рисунок 38 – динамика продаж продукции компании Apple
источник: statista.com

На рисунке 38 виден цикл изменения цены по покупке продукции компании Apple, Inc. пик продаж был в 2015 году, в последующие годы мы видим снижение активности, как писали ранее КНР, стали снижать покупательскую способность на смартфоны и макбуки, выпущенные компанией Apple, Inc. также запреты на ремонт девайсов, выпущенные компанией, в результате многие жители страны перешли на локальные смартфоны, выпущенные собственной страной.

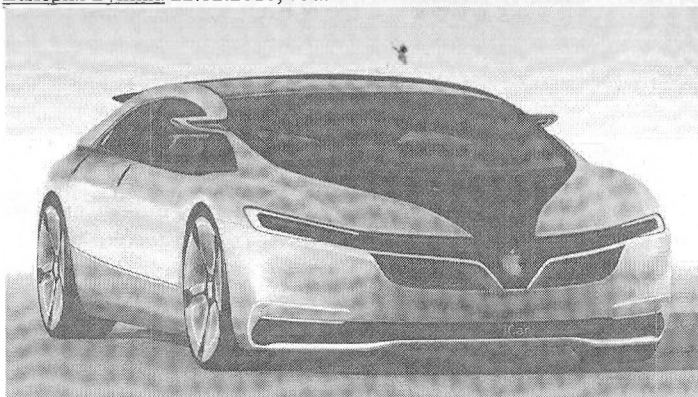
В одном из СМИ были опубликованы новости по поводу выпуска собственного электрокара Aicar. Новости не подтверждены, но вполне реализуемы, вероятная продажа компании Hundai, компании Apple (вероятно), если исходить из позиции: зачем изобретать велосипед, если он уже есть? Укрупнение бизнеса Apple, Inc. позволит стать участником автопрома с применением собственных технологий, что позволит увеличить поток денежных средств, а также приток новых инвесторов на долгосрочный срок. Все пользователи продуктами компании могут быть также интегрированы и вовлечены в новый продукт и оставаться лояльным клиентом на долгие годы.

Неоспоримо, что макбуки, выпущенные на основе IOS, являются лидерами на рынке тех.продукта, как самый надежный от хакерских атак на информацию, а также признаны большинством разработчиков

программных обеспечений как удобный и скоростной инструмент в отличие от других ноутбуков разных компаний. Безусловно, на вкус и цвет – всегда есть свой ответ☺

Ниже статья о планах выпуска собственного электромобиля. Кликнув по ссылке, можно прочитать статью полностью.

10 лет разработок: когда Apple выпустит электромобиль
Apple собирается выпустить беспилотный электрокар в 2024 году
[Валерия Бунина](#) 22.12.2020, 15:24



Вариация на тему того, как может выглядеть AppleCar

Рисунок 39 – ориентировочная модель электрокара от Apple [27]

Для бизнеса компании Apple Inc. выгоднее выкупить действующую компанию с историей успеха + опыт в автопроме, сделать ребрендинг. Денежные потоки, которые имеются в активах компании Apple Inc., позволяют совершить сделку купли-продажи бизнеса с автопрома. Более того, пул клиентов, кто использует продукцию Apple, могут стать лояльными клиентами по покупке и использованию электрокаров компании, учитывая ценовую политику и конкурентную среду. На рынке свое место уже заняли автомобили марки Tesla S. за счет своей доступной цены 30 000\$ за 1 единицу. Но не все так плохо, здоровая конкуренция дает возможность выбора потребителю, как в ценовом выражении, так и в качестве полученной продукции. Все в плюсе: Потребитель, компания производитель, логистика, банки (при оформлении в кредит), страховые компании, компании по оказанию услуг технического обслуживания + и самое важное : экология в первую очередь! Зеленые могут порадоваться, выбросов в окружающую среду будет в разы меньше, развитие компаний с солнечной выработкой энергосбережения дадут импульс к развитию и росту прибыли представителям этого сектора.

Published via Investing.com, 24/Dec/2020 - 15:47:33 GMT, Powered by TradingView.
Apple Inc, CUSA, NASDAQ:AAPL, D

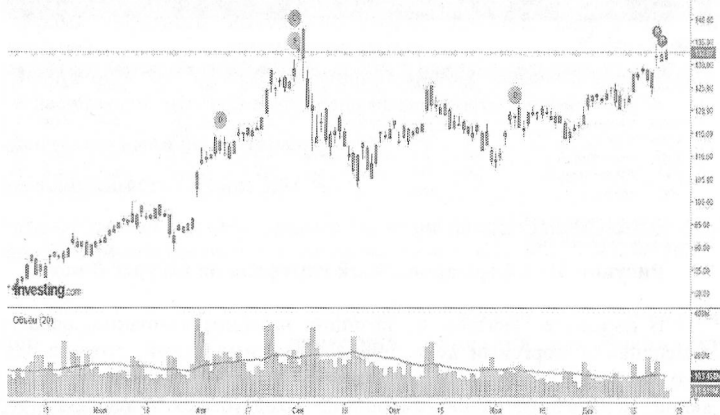


Рисунок 40 – Недельный график акций Apple
источник: investing.com

Огромным притоком денежных средств для бизнеса компании Apple Inc может послужить внедрение в свой платежный кошелек Ipay – способ оплаты за товары и услуги криптовалютой со сниженной комиссией, это позволит стать компании всесторонним по всем аспектам современной технологии и держать позиции лидера и устойчивость бренда во всем Мире!

Для инвесторов всегда интересна история компании и ее планы, для трейдера более интересны возможности для торговли и получения профита за небольшой промежуток времени. Для среднесрочного трейдера фундаментальные показатели компании не менее важны, в отличии от интереса детрейдера.

На часто используемом ресурсе Finviz.com

Трейдер или инвестор может составить портфели, получать по своему портфелю новости, изменения цены и полученный профит с момента приобретения актива. Покажем пример:

#	Ticker	Company	Price	Change%	Volume	Transaction	Entry	Shares	Cost	Market Value	Costs	Gain%	Change	
1	NTRK	Nektar, Inc.	33.73	+1.37%	12,861,695	Buy	10-04-16	100	34	3428.00	3362.00	+19.25%	+19.25%	
2	COUP	Copa Software Incorporated	328.91	-0.21%	688,305	Buy	10-05-16	100	33	33885.00	33914.00	-158.00%	-247.50	
3	EYBE	Euclics Pharma, Inc.	7.58	-4.65%	102,495	Buy	03-23-16	100	7.17	258.00	112.90	+130.27%	+13.09	
4	TRYG	Trygga N.V.	7.32	-7.55%	1,084,202	Buy	01-13-17	0	11.59			-78.99%		
5	FCX	Freeport-McMoan Inc.	35.12	-1.92%	10,498,669	Short Sell	0-11-16	499	17.71	-1765.42	-7365.21	-221.51%	154.49	
6	ZTO	ZTO Express (China) Inc.	31.16	0.35%	1,341,423	Buy	02-07-17	800	58.81	23223.00	71752.00	301.52%	118.02	
Total										6 Stocks	68838.58	30543.89	66.89%	40.51

Рисунок 41- Сформированный портфель на ресурсе Финвиз

В портфеле указаны 6 позиций: название компании, цена рынка, изменение за торговый день, объем торгуемых акций, сторона сделки - покупка в нашем случае, дата входа в позицию, количество купленных акций, цена входа, рыночный объем, доход-убыток в денежном и в % выражении, и изменение в % выражении.

Ниже новости по отобранным компаниям с разных ресурсов CNBC, Wallstreet journal и другие популярные и известные публикации.

То есть, вы всегда можете читать новости в своем портфеле только по своим выбранным акциям, что сокращает поиски нужной для вас информации среди огромного количества новостей других компаний.

Очень важно знать для трейдера: цена движется первично, новости следом постфактум.

То есть, если вышла негативная или позитивная новость, то рынок уже его отыграл в цене. Многие считают, что новости идут первыми, затем следует цена и начинают открывать свои сделки, это ошибочное решение. Именно для того, чтобы быть в тренде, необходимо изучать движение акции, используя технический анализ, который более приблизительно даст сигналы для совершения сделки. Безусловно, на ралли можно прокатиться вместе с трендом, но это короткий промежуток времени, и неопытный трейдер может упустить момент выхода из сделки, что имеет последствия!

Поэтому четкая дисциплина в любых ситуациях имеет место успеха, безусловно, могут быть исключительные моменты или форс-мажоры, но их можно минимизировать с помощью собственного алгоритма.

Наиболее популярны простые акции, на которых можно торговать ежедневно либо на среднесрок. Существуют и другие виды акций:

Привилегированные

ПРО-акции, приобретенные в период первичного размещения.

В чем различие?

Рассмотрим:

Привилегированные акции позволяют получать дивиденды без права на участие в собраниях акционеров. Кроме того, при объявлении акционерами обратного выкупа по любой причине, безусловно, по выгодной цене.

Ликвидность по привилегированным акциям невысокая, в связи с этим более предпочтительно иметь в портфеле простые акции.

Дивидендные акции по секторам

Средняя доходность биржи: 3,92 %

Рассчитывается как простое среднее значение дивидендной доходности компании в этой группе.








Сектор	Кол-во индустрий	Кол-во компаний	Дивидендная доходность сектора
Здравоохранение	5	34	1,58 %
Коммерческие услуги	5	44	3,39 %
Коммунальные услуги	4	69	3,62 %
Коммуникации	3	12	6,17 %
Медицинские услуги	4	12	0,75 %
Неэнергетическое сырье	6	54	2,64 %
Перерабатывающая промышленность	8	75	2,53 %
Потребительские услуги	10	63	4,65 %
Промышленное производство	9	106	1,64 %
Промышленные услуги	5	81	7,00 %






Сектор	Кол-во индустрий	Кол-во компаний	Дивидендная доходность сектора
Прочее	1	6	4,19 %
Распределительные услуги	4	16	4,00 %
Розничная торговля	9	47	3,27 %
Технологические услуги	4	24	2,59 %
Товары длительного пользования	8	37	1,99 %
Товары недлительного пользования	8	49	3,03 %
Транспорт	6	41	5,90 %
Финансы	14	399	4,50 %
Электронные технологии	8	47	1,73 %
Энергетическое сырье	4	77	7,51 %

Топ-100 дивидендных акций

Тикер	Компания	Цена	Капитализация	Дивидендная доходность	P/E
<u>LYG</u>	<u>Lloyds Banking Group</u>	1,76 USD	32,94 B	11,93 %	10,21



	Тикер	Компания	Цена	Капитализация	Дивидендная доходность	P/E
	<u>EPD</u>	<u>Enterprise Products Partners LP</u>	20,71 USD	46,41 B	8,69 %	10,29
	<u>ORAN</u>	<u>Orange SA</u>	11,92 USD	31,69 B	7,94 %	9,40
	<u>BCE</u>	<u>BCE</u>	43,06 USD	39,48 B	7,73 %	23,10
	<u>TRP</u>	<u>TransCanada</u>	42,62 USD	41,06 B	7,42 %	12,45
	<u>I</u>	<u>AT&T</u>	29,13 USD	212,00 B	7,14 %	19,34
	<u>CM</u>	<u>Canadian Imperial Bank of Commerce</u>	85,68 USD	39,07 B	6,82 %	14,19
	<u>SPG</u>	<u>Simon Property Group</u>	96,61 USD	32,50 B	6,10 %	24,11

	Тикер	Компания	Цена	Капитализация	Дивидендная доходность	P/E
	<u>PM</u>	<u>Philip Morris International</u>	79,83 USD	127,68 B	6,01 %	16,64
	<u>BMO</u>	<u>Bank of Montreal</u>	75,76 USD	49,91 B	5,60 %	13,71
	<u>TD</u>	<u>Toronto-Dominion Bank</u>	56,99 USD	105,54 B	5,54 %	12,09
	<u>IBM</u>	<u>International Business Machines</u>	122,42 USD	109,15 B	5,32 %	13,81
	<u>RY</u>	<u>Royal Bank of Canada</u>	81,25 USD	118,84 B	5,32 %	14,18

	Тикер	Компания	Цена	Капитализация	Дивидендная доходность	P/E
	<u>GSK</u>	<u>GlaxoSmithKline</u>	38,18 USD	98,43 B	5,15 %	12,02
	<u>ABBV</u>	<u>AbbVie</u>	102,73 USD	192,08 B	5,06 %	26,23
	<u>VZ</u>	<u>Verizon Communications</u>	55,07 USD	234,09 B	4,56 %	12,79
	<u>SO</u>	<u>Southern</u>	58,56 USD	63,04 B	4,37 %	19,88
	<u>PFE</u>	<u>Pfizer Inc.</u>	36,27 USD	207,38 B	4,30 %	23,89

Тикер	Компания	Цена	Капитализация	Дивидендная доходность	P/E
<u>USB</u>	<u>U.S. Bancorp</u>	42,77 USD	68,08 B	3,93 %	14,79



<u>GM</u>	<u>General Motors</u>	49,29 USD	74,49 B	3,71 %	23,71
-----------	-----------------------	-----------	---------	--------	-------



<u>MET</u>	<u>MetLife</u>	48,40 USD	45,10 B	3,67 %	8,05
------------	----------------	-----------	---------	--------	------



MetLife

<u>EXC</u>	<u>Exelon</u>	42,54 USD	41,80 B	3,60 %	17,59
------------	---------------	-----------	---------	--------	-------



<u>AEP</u>	<u>American Electric Power</u>	82,08 USD	40,61 B	3,55 %	21,17
------------	--------------------------------	-----------	---------	--------	-------



<u>BHP</u>	<u>BHP Group</u>	69,20 USD	105,76 B	3,49 %	13,29
------------	------------------	-----------	----------	--------	-------



Тикер	Компания	Цена	Капитализация	Дивидендная доходность	P/E
<u>SRE</u>	<u>Sempra Energy</u>	119,98 USD	35,94 B	3,48 %	9,47



<u>GIS</u>	<u>General Mills</u>	60,37 USD	36,15 B	3,38 %	15,02
------------	----------------------	-----------	---------	--------	-------



<u>MERCK</u>	<u>Merck & Co</u>	77,00 USD	203,04 B	3,38 %	17,63
--------------	-----------------------	-----------	----------	--------	-------



<u>KO</u>	<u>Coca-Cola</u>	48,48 USD	211,82 B	3,38 %	25,42
-----------	------------------	-----------	----------	--------	-------



<u>C</u>	<u>Citigroup</u>	59,41 USD	126,81 B	3,31 %	11,65
----------	------------------	-----------	----------	--------	-------


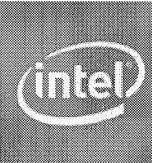






<u>KMB</u>	<u>Kimberly-Clark</u>	138,42 USD	46,64 B	3,29 %	19,76
------------	-----------------------	------------	---------	--------	-------



	Тикер	Компания	Цена	Капитализация	Дивидендная доходность	P/E
	<u>CSCO</u>	<u>Cisco Systems</u>	44,77 USD	191,25 B	3,22 %	18,28
	<u>PNC</u>	<u>PNC Financial Services Group</u>	144,50 USD	62,73 B	3,18 %	8,73
	<u>MMM</u>	<u>3M</u>	186,59 USD	101,49 B	3,15 %	20,45
	<u>LMT</u>	<u>Lockheed Martin</u>	332,51 USD	92,52 B	3,13 %	14,15
	<u>HPQ</u>	<u>HP</u>	24,82 USD	31,75 B	3,12 %	11,16
	<u>BK</u>	<u>Bank of New York Mellon</u>	39,74 USD	36,63 B	3,12 %	8,95
	<u>PEP</u>	<u>PepsiCo</u>	138,59 USD	195,96 B	2,95 %	27,83


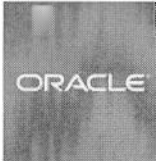



Тикер	Компания	Цена	Капитализация	Дивидендная доходность	P/E
 <u>GD</u>	<u>General Dynamics</u>	152,67 USD	43,14 B	2,88 %	13,54
 <u>PAYCH</u>	<u>Paychex</u>	86,87 USD	31,49 B	2,85 %	29,73
 <u>AFL</u>	<u>Aflac</u>	45,13 USD	32,61 B	2,84 %	7,08
 <u>JPM</u>	<u>JPMorgan Chase & Co</u>	127,92 USD	401,08 B	2,81 %	16,85
 <u>AMGN</u>	<u>Amgen</u>	253,50 USD	150,55 B	2,78 %	20,48
 <u>CVS</u>	<u>CVS Health</u>	72,38 USD	97,16 B	2,76 %	12,22
 <u>Xcel Energy</u>	<u>Xcel Energy</u>	64,76 USD	34,58 B	2,66 %	23,41
 <u>NEM</u>	<u>Newmont Mining</u>	58,91 USD	49,39 B	2,60 %	19,22




	Тикер	Компания	Цена	Капитализация	Дивидендная доходность	P/E
	<u>EMR</u>	<u>Emerson Electric</u>	79,43 USD	48,94 B	2,54 %	24,90
	<u>INTC</u>	<u>Intel</u>	56,66 USD	224,32 B	2,45 %	10,73
	<u>TRV</u>	<u>Travelers Cos.</u>	139,38 USD	36,40 B	2,44 %	16,24
	<u>CMI</u>	<u>Cummins</u>	239,19 USD	36,53 B	2,44 %	23,00
	<u>BAC</u>	<u>Bank of America</u>	29,83 USD	267,66 B	2,41 %	14,86
	<u>BLK</u>	<u>BlackRock</u>	696,49 USD	110,09 B	2,37 %	23,50

	Тикер	Компания	Цена	Капитализация	Дивидендная доходность	P/E
	<u>JNJ</u>	<u>Johnson & Johnson</u>	167,86 USD	448,80 B	2,37 %	26,42
	<u>ITW</u>	<u>Illinois Tool Works</u>	195,30 USD	63,21 B	2,33 %	29,99
	<u>ADP</u>	<u>Automatic Data Processing</u>	161,98 USD	70,55 B	2,30 %	28,38
	<u>PG</u>	<u>Procter & Gamble</u>	128,11 USD	327,73 B	2,30 %	24,13
	<u>CL</u>	<u>Colgate-Palmolive</u>	78,02 USD	67,50 B	2,26 %	25,08
	<u>MDLZ</u>	<u>Mondelez International</u>	56,25 USD	82,36 B	2,24 %	26,21
	<u>HSY</u>	<u>Hershey</u>	146,19 USD	31,12 B	2,20 %	26,05

	Тикер	Компания	Цена	Капитализация	Дивидендная доходность	P/E
	<u>HD</u>	<u>Home Depot</u>	273,90 USD	304,25 B	2,19 %	24,36
	<u>HMC</u>	<u>Honda Motor,</u>	26,84 USD	49,60 B	2,16 %	21,34
	<u>CNI</u>	<u>Canadian National Railway</u>	101,33 USD	76,28 B	2,15 %	29,96
	<u>CB</u>	<u>Chubb</u>	145,00 USD	67,80 B	2,08 %	29,63
	<u>UNP</u>	<u>Union Pacific</u>	194,31 USD	134,81 B	2,00 %	25,09
	<u>NOC</u>	<u>Northrop Grumman</u>	293,07 USD	48,87 B	1,98 %	19,95

	Тикер	Компания	Цена	Капитализация	Дивидендная доходность	P/E
	<u>MS</u>	<u>Morgan Stanley</u>	68,30 USD	128,83 B	1,97 %	13,82
	<u>ALL</u>	<u>Allstate</u>	110,44 USD	33,30 B	1,96 %	7,29
	<u>TRI</u>	<u>Thomson Reuters</u>	80,02 USD	41,11 B	1,90 %	22,10
						
	<u>GS</u>	<u>Goldman Sachs Group</u>	272,96 USD	96,94 B	1,83 %	15,44
	<u>CMCSA</u>	<u>Comcast</u>	48,68 USD	228,70 B	1,83 %	22,17
	<u>HON</u>	<u>Honeywell International</u>	199,42 USD	141,08 B	1,77 %	28,32
	<u>BUD</u>	<u>Anheuser-Busch InBev SA/NV</u>	63,42 USD	131,53 B	1,69 %	14,34

	Тикер	Компания	Цена	Капитал изация	Дивидендная доходность	P/E
	<u>GOLD</u>	<u>Barrick Gold</u>	21,98 USD	41,40 B	1,64 %	13,68
	<u>ORCL</u>	<u>Oracle</u>	62,59 USD	181,94 B	1,61 %	17,53
	<u>MMC</u>	<u>Marsh & McLennan Cos.</u>	107,83 USD	56,43 B	1,59 %	27,76
	<u>TGT</u>	<u>Target</u>	178,10 USD	94,00 B	1,53 %	26,69
	<u>AXP</u>	<u>American Express</u>	114,03 USD	93,52 B	1,51 %	28,50
	<u>UNH</u>	<u>UnitedHealth Group</u>	332,49 USD	325,55 B	1,50 %	19,46

	Тикер	Компания	Цена	Капитализация	Дивидендная доходность	P/E
	<u>WMT</u>	<u>Walmart</u>	143,74 USD	417,35 B	1,45 %	21,14
	<u>LOW</u>	<u>Lowe's Cos.</u>	167,52 USD	127,27 B	1,43 %	22,31
	<u>PH</u>	<u>Parker-Hannifin</u>	249,85 USD	34,39 B	1,41 %	28,93
	<u>STZ</u>	<u>Constellation Brands</u>	213,10 USD	42,41 B	1,37 %	21,06
Anthem	<u>ANTM</u>	<u>Anthem</u>	289,88 USD	77,73 B	1,31 %	15,69
PACCAR	<u>PCAR</u>	<u>PACCAR</u>	98,85 USD	33,89 B	1,29 %	23,80
	<u>CSX</u>	<u>CSX</u>	87,64 USD	66,41 B	1,19 %	23,92

	Тикер	Компания	Цена	Капитализация	Дивидендная доходность	P/E
	<u>EBAY</u>	<u>eBay</u>	56,46 USD	40,79 B	1,13 %	7,58
	<u>CTSH</u>	<u>Cognizant Technology Solutions</u>	80,56 USD	42,53 B	1,09 %	28,91
	<u>CP</u>	<u>Canadian Pacific Railway</u>	330,71 USD	45,59 B	1,08 %	26,43
	<u>FDX</u>	<u>FedEx</u>	242,55 USD	66,18 B	1,07 %	26,99
	<u>AMAT</u>	<u>Applied Materials</u>	106,33 USD	96,49 B	1,02 %	26,66
	<u>MCO</u>	<u>Moody's</u>	263,24 USD	50,46 B	0,85 %	27,67
	<u>DG</u>	<u>Dollar General</u>	199,48 USD	50,50 B	0,72 %	19,82
	<u>APTIV</u>	<u>Aptiv</u>	127,86 USD	36,64 B	0,69 %	21,35

Тикер	Компания	Цена	Капитализация	Дивидендная доходность	P/E
<u>HUM</u>	<u>Humana</u>	378,14 USD	52,39 B	0,66 %	12,61

Humana.



<u>ROP</u>	<u>Roper Technologies</u>	419,77 USD	43,76 B	0,54 %	27,96
------------	---------------------------	---------------	---------	--------	-------



<u>MRVL</u>	<u>Marvell Technology Group</u>	52,62 USD	36,28 B	0,46 %	24,53
-------------	---------------------------------	--------------	---------	--------	-------

PROGRESSIVE

<u>PGF</u>	<u>Progressive</u>	86,96 USD	53,71 B	0,45 %	10,62
------------	--------------------	--------------	---------	--------	-------



<u>GE</u>	<u>General Electric</u>	11,45 USD	98,90 B	0,37 %	29,46
-----------	-------------------------	--------------	---------	--------	-------

HCA 
Healthcare

<u>HCA</u>	<u>HCA Healthcare</u>	156,93 USD	55,54 B	0,17 %	16,34
------------	-----------------------	---------------	---------	--------	-------



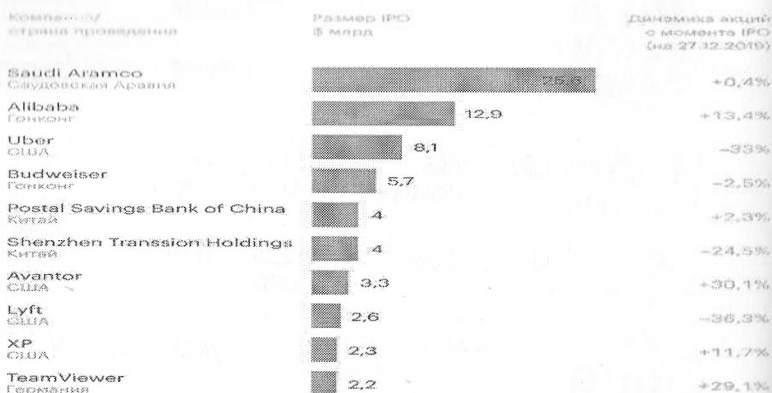
<u>CI</u>	<u>Cigna</u>	212,29 USD	77,95 B	0,02 %	14,71
-----------	--------------	---------------	---------	--------	-------



Тикер	Компания	Цена	Капитализация	Дивидендная доходность	P/E
<u>BNS</u>	<u>Bank of Nova Scotia</u>	53,29 USD	66,43 B	0,00 %	13,45

Наиболее популярны стали на фондовом рынке покупки акции на IPO, акции компании, которые впервые размещают на фондовом рынке по определенной цене. В зависимости от структуры бизнеса и планов, а также предварительной оценке, инвесторы могут рискнуть и купить акции на бирже и в первый день торгов реализовать с % доходности (в случае, если есть новость, что зашел крупный инвестор, пример Snowflake). То это дает шанс заработать на короткий срок и, более того, рассмотреть стартап как инвестицию на долгий срок от 1 года и более лет. Но нельзя упускать из внимания, что не все компании, которые показали выхлоп роста цены, смогут удерживать эту позицию долго, вполне вероятно, что импульс движения будет расти от 1 дня до 3-4 дней, далее могут быть выбросы и снижения цены. Коррекции неизбежны, и тем, кто купил на вторичном рынке по высокой цене, остается только ждать роста.

Крупнейшие IPO 2019 года



Источник: CNBC, FactSet, iNews

© P&G, 2019

Рисунок 42 – статистика по IPO на 2019 год

<https://quote.rbc.ru/news/article/5e099ca69a7947781bd9e7f>

Треjder или инвестор создают собственный портфель для сохранения и увеличения собственного актива, и принимает решение о смене позиций в зависимости от ситуации на рынке.

Существуют различные модели портфелей, которые позволяют диверсифицировать свои активы и при фатальных изменениях на рынке удержать свои позиции в плюсе или на уровне 0 (безубыток).

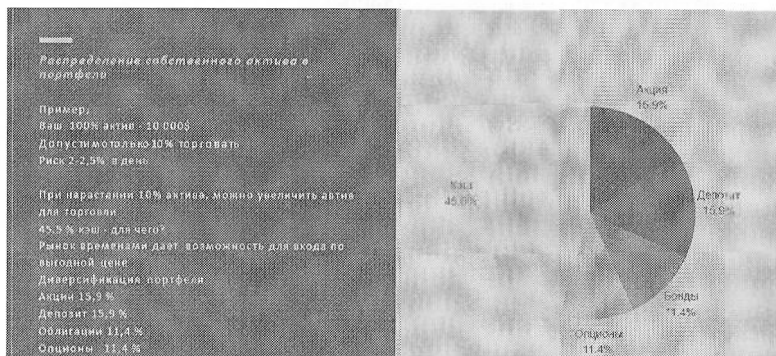


Рисунок 43 – Структура портфеля инвестора и трейдера

На рисунке 43 мы видим распределение активов по разным инструментам:

Акции

Облигации (бонды)

Опционы (на основной актив)

Депозит (разные брокеры предлагают на размещенный актив %)

Кэш (наличные денежные средства с целью входа в позиции при самом удобном случае (пример, февральское снижение стоимости акций крупных компаний) с целью инвестирования на средний срок).

Распределение активов бывают разных видов:

Консервативный портфель: $80 \setminus 20 = 80$, преобладают активы с малым уровнем риска, 20% на рисковые инструменты

Умеренный портфель: $60 \setminus 40 = 60\%$ средств, размещение на менее рисковые активы, 40% на рисковые инструменты

Агрессивный портфель: $30 \setminus 70 = 30\%$ на менее рисковые активы, 70% на рисковые активы (биткойн, иро, волатильные акции)

Важно всегда держать в портфеле свободный капитал, при неожиданных ситуациях можно зайти в позицию при достижении рынком

определенного дня, либо при возникновении страха (пример ипотечного бума периода 2008 года) – вывести свободный актив на свой банковский счет и переждать до получения подтверждения об импульсах на рынке.

Для получения удовлетворения от собственных сделок и ощущения результата профит следует выводить и распределять согласно своим потребностям, так можно понять, насколько трейдинг интересен и выгоден.

Стандартно, все привыкли получать оплату труда раз в неделю или раз в месяц, при трейдинге также можете определить для себя форму оплаты и вознаграждать себя за свой успех еженедельно или ежемесячно вознаграждать себя и снимать с карты!

Приятная и волнительная процедура. Выполняя часто, вы привыкнете и трейдинг будет приносить вам радость и удовольствие.

Каждый раз анализируйте все свои выплаты – ведите журнал, так как здесь в трейдинге, также как и в собственном бизнесе, могут быть убытки и прибыли, которые могут вас ввести в замешательство, но это не должно вас пугать. Дорогу осилит идущий: зная правила рынка, можно всегда выходить из сделки Победителем! Главный постулат – план, дисциплина и концентрация во время торгов без эмоций и отвлечения на внешний шум!

ГЛАВА 6 ОТБОР ОБЛИГАЦИЙ

Страновые облигации.

Основные источники по анализу облигаций

Investing.com

Cbonds.ru

США - облигации

Кривая доходности

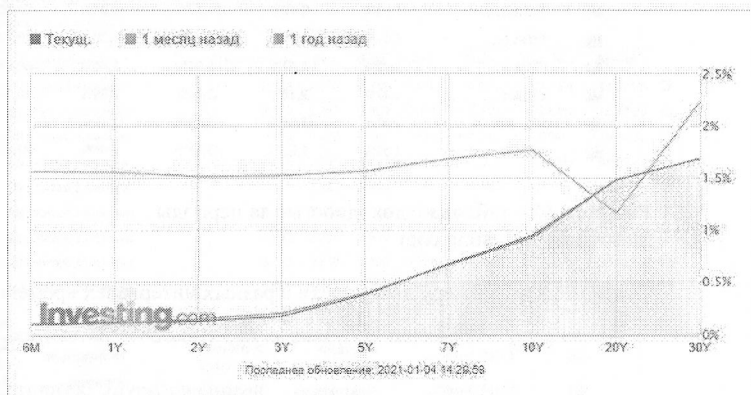


Рисунок 44 – График доходности по облигациям США

источник: Investing.com Кривая доходности облигаций США

Название	Доходность	Озн.	Макс.	Мин.	Изм. :	Изм. % :	Время :
США 1-месячные	0.095	0.089	0.096	0.096	+0.000	+0.00%	03:00:42
США 3-месячные	0.084	0.079	0.091	0.076	+0.000	+0.00%	16:50:38
США 6-месячные	0.091	0.089	0.090	0.091	+0.000	+0.00%	16:14:53
США годовые	0.109	0.112	0.119	0.106	0.000	0.00%	17:03:23
США 2-летние	0.121	0.121	0.129	0.121	0.000	0.00%	17:39:37
США 3-летние	0.168	0.165	0.176	0.165	+0.003	+1.58%	17:43:23
США 5-летние	0.373	0.359	0.390	0.381	+0.014	+4.01%	17:48:17
США 7-летние	0.664	0.642	0.673	0.646	+0.022	+3.43%	17:48:25
США 10-летние	0.943	0.912	0.953	0.918	+0.031	+3.42%	17:49:38
U.S. 20Y	1.476	1.438	1.497	1.442	+0.038	+2.64%	17:49:57
США 30-летние	1.680	1.642	1.691	1.646	+0.038	+2.30%	17:49:57

Рисунок 45 – таблица по доходности облигаций с разным сроком погашения

источник: Investing.com

Виды облигаций со сроком от 1 месяца до 30 лет, с указанием размера доходности и ее изменения.

Название	1 день	1 неделя	1 месяц	YTD	1 год	3 года
США 1...	0,00%	5,40%	26,32%	71,43%	93,70%	92,06%
США 3...	0,00%	-10,64%	3,70%	6,03%	-94,51%	-94,02%
США 6...	0,00%	-12,50%	-3,19%	2,25%	-94,18%	-94,27%
США г...	0,00%	4,81%	4,81%	-2,68%	-93,00%	-93,85%
США 2...	0,00%	-1,63%	-20,76%	-1,63%	-92,01%	-93,84%
США 3...	1,58%	0,42%	-21,97%	0,24%	-88,98%	-91,04%
США 5...	4,01%	4,36%	-11,74%	3,38%	-76,22%	-81,68%
США 7...	3,43%	3,93%	-5,87%	2,46%	-60,61%	-72,38%
США 1...	3,42%	2,16%	-3,03%	2,89%	-46,64%	-61,91%
U.S. 20Y	3,03%	2,00%	-3,31%	2,70%	-	-
США 3...	2,30%	1,27%	-3,51%	2,05%	-24,58%	-40,17%

Рисунок 46 – таблица с доходностью за периоды
источник: Investing.com

Статистика по размеру доходности в разных интервалах времени.

Название	1 час	1 день	Неделя	Месяц
США 1-мес...	Активно покупать	Активно покупать	Нейтрально	Активно продавать
США 3-мес...	Нейтрально	Продавать	Активно продавать	Активно продавать
США 6-мес...	Активно продавать	Активно продавать	Активно продавать	Активно продавать
США годов...	Активно продавать	Активно покупать	Продавать	Активно продавать
США 2-лет...	Активно продавать	Активно продавать	Активно продавать	Активно продавать
США 3-лет...	Активно продавать	Активно продавать	Активно продавать	Активно продавать
США 5-лет...	Активно покупать	Нейтрально	Нейтрально	Активно продавать
США 7-лет...	Активно покупать	Активно покупать	Активно покупать	Активно продавать
США 10-лет...	Активно покупать	Активно покупать	Активно покупать	Активно продавать
U.S. 20Y	Активно покупать	Активно покупать	Активно покупать	Активно покупать
США 30-лет...	Активно покупать	Активно покупать	Активно покупать	Продавать

Рисунок 47 - статистика облигаций с рекомендацией по техническому анализу
источник: Investing.com

Технический анализ облигаций и рекомендации по совершению сделок.

(Рекомендации не являются обязательным требованием и направлением для совершения сделок)

Согласно источнику Investing.com, можно подобрать для своего портфеля облигации устойчивых стран с целью сохранения активов, а также приобрести облигации стран, потерпевших резкий спад в экономике и нуждающихся в поддержке страны. Временный коллапс может произойти со всеми странами, только верный подход к решению возникшей проблемы внутри страны позволит в кратчайшие сроки восстановиться.

Рассмотрим облигации Китая:

Китай ».

Название	Доходность	Осн.	Макс.	Мин.	Изм. \$	Изм. %	Время
Китай годовые	2,629	2,676	2,716	2,670	-0,048	-1,78%	13:27:26
Китай 2-летние	2,769	2,787	2,830	2,759	+0,019	+0,66%	13:27:26
Китай 3-летние	2,858	2,872	2,903	2,845	+0,015	+0,50%	14:14:38
Китай 5-летние	2,979	2,985	3,040	2,960	+0,007	+0,22%	14:14:38
Китай 7-летние	3,210	3,223	3,270	3,209	-0,043	-0,40%	13:27:27
Китай 10-летние	3,237	3,218	3,278	3,195	+0,019	+0,59%	14:24:06
Китай 15-летние	3,612	3,630	3,630	3,630	-0,049	-0,51%	09:59:19
Китай 20-летние	3,735	3,750	3,750	3,750	-0,045	-0,40%	09:59:01
Китай 30-летние	3,805	3,795	3,825	3,770	+0,010	+0,26%	13:27:25

Рисунок 48 – Облигации с разными периодами погашения, стран Китай

источник: Investing.com

Положительный доход показывают облигации 2-3-5-30-летние, то есть, инвесторы, вероятно, видят потенциал более среднего срока и более долгого периода 30 лет. Учитывая, что Китай может очень быстро восстановиться от любых потрясений.

Китай - облигации

Кривая доходности

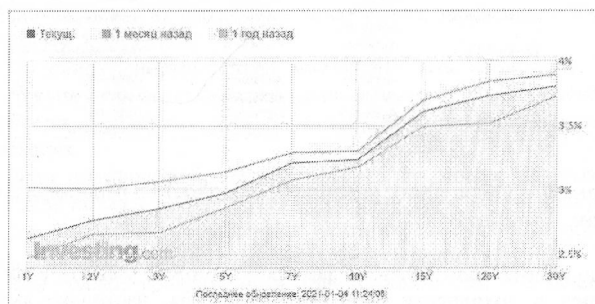


Рисунок 49 – График кривой доходности облигаций
источник: Investing.com

Название :	Доходность	Осн.	Макс.	Мин.	Изм. :	Изм. % :	Время :
Китай годовые	2,629	2,676	2,718	2,670	-0,048	-1,76%	13:27:26
Китай 2-летние	2,769	2,787	2,830	2,759	+0,010	+0,66%	13:27:26
Китай 3-летние	2,858	2,872	2,903	2,845	+0,015	+0,50%	14:14:38
Китай 5-летние	2,979	2,985	3,040	2,990	+0,007	+0,22%	14:14:38
Китай 7-летние	3,219	3,223	3,270	3,202	-0,013	-0,40%	13:27:27
Китай 10-летние	3,237	3,218	3,278	3,195	+0,019	+0,59%	14:24:05
Китай 15-летние	3,612	3,630	3,639	3,630	-0,019	-0,51%	09:59:19
Китай 20-летние	3,735	3,750	3,750	3,750	-0,015	-0,40%	09:59:01
Китай 30-летние	3,805	3,795	3,825	3,770	+0,010	+0,26%	13:27:25

Название :	1 день :	1 неделя :	1 месяц :	УТД :	1 год :	3 года :
Китай ...	1,77%	-4,71%	-12,89%	-2,67%	5,97%	-26,80%
Китай ...	-0,66%	-0,82%	-8,04%	0,14%	4,02%	-24,58%
Китай ...	-0,56%	0,07%	-6,48%	0,83%	5,93%	-23,51%
Китай ...	-0,23%	-0,70%	-5,81%	0,24%	3,40%	-22,05%
Китай ...	0,40%	0,72%	-2,37%	-0,16%	4,85%	-18,49%
Китай ...	0,59%	0,75%	-1,64%	1,06%	1,38%	-17,74%
Китай ...	-0,51%	-1,61%	-3,19%	-0,52%	3,47%	-14,33%
Китай ...	-0,40%	-1,19%	-3,74%	-0,40%	5,81%	-12,26%
Китай ...	0,26%	0,03%	-2,83%	0,85%	0,98%	-13,33%

Название :	1 час :	1 день :	Неделя :	Месяц :
Китай годо...	Активно продавать	Активно продавать	Продавать	Нейтрально
Китай 2-лет...	Активно покупать	Активно продавать	Продавать	Нейтрально
Китай 3-лет...	Активно покупать	Активно продавать	Продавать	Нейтрально
Китай 5-лет...	Активно покупать	Активно продавать	Активно продавать	Нейтрально
Китай 7-лет...	Активно покупать	Активно продавать	Активно продавать	Нейтрально
Китай 10-п...	Активно покупать	Нейтрально	Нейтрально	Покупать
Китай 15-л...	Активно продавать	Активно продавать	Нейтрально	Нейтрально
Китай 20-л...	Активно продавать	Активно продавать	Активно продавать	Нейтрально
Китай 30-л...	Активно покупать	Активно продавать	Активно продавать	Покупать

Рисунок 50 – Облигации с указанием доходности в разные периоды
источник: Investing.com

Каждую облигацию с нужным вам сроком можно увидеть в графике изменения цен и доходности. Посчитать для себя, насколько выгодно

инвестирование и надежно. Решение всегда принимает инвестор, и это его полная ответственность. Ни брокер, ни менеджер вам не дадут 100% гарантии получения профита или верности выбранного вами актива.

Обзор по доходности облигаций Китай 30-летние



Прог. закр.	3.795	Стоимость	100.262	Купон	3.810
Дн. диапазон	3,77 - 3,825	Цена открытия	99,731	Дата погашения	14 SEP 2050
52 неделя	3,18 - 4,028	Диапазон цены	99,731 - 100,707	Изменение за год	-1,04%

Рисунок 51 – график доходности 30 летней облигации Китая
источник: Investing.com

Локальные государственные облигации можно просмотреть и проанализировать на своем локальном рынке, например, в Казахстане на сайте: www.kase.kz [26]

По списку инструментов можно выбрать облигации, просмотреть размер купонных выплат, периодичность выплат и срок окончания.

Среди трейдеров есть те, кто активно торгует и зарабатывает на облигациях.

Если платформа брокера позволяет, то можно до даты окончания облигаций продать актив по рыночной цене, если вы увидели рост.

Важным аспектом являются рейтинги выпущенных облигаций, чем выше, тем надежней, но доходность будет низкой.

Чем больше уровень риска дефолта компании, тем выше доходность предлагает компания.

Рассмотрим пример:

30-летняя облигация Минфина РК, ставка доходности 4,875%

Выплаты каждые 6 месяцев, 14 апреля и 14 октября

Размер доходности в USD.

При покупке облигаций желательно брать до 100

То есть, вы купили 1000 штук по цене 98,8

Вы затратили 98 800

Если вы купили до октября, то размер купонной выплаты вы оплачиваете продавцу.

Затем следующие выплаты вы фиксируете у себя.

Допустим, вы не стали ждать 30 лет и решили реализовать ваши облигации на бирже, в этом случае, вы выставили ордер по рыночной цене.

Скажем :

$102 * 1000 = 102\ 000$

Вы продержали более 3-х лет

Рассчитаем полученный доход:

$98800 + 4,875\% = 4816,5 * 3 = 14449,5$

$102000 - 98800 = 3200$

$14449,5 + 3200 = 17649,5$ доход за три года

17.8% за три года.

Главная / Рынки и торги / Торги / Склад инструментов / KZ_06_4410

KZ_06_4410

Купонные еврооблигации XS1120709826 (US486661AF87)

Министерство финансов Республики Казахстан

Текущая купонная ставка, % годовых: 4,875

Количество дней до погашения: 8 559

Период обращения: 14.10.14 – 14.10.44

Торги

Характеристики ценной бумаги

Новости

Торги

Средние данные

• Чистая цена | Оригинал цены | доходность

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Gain	Spread	in KZT	in USD
05.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0
31.12.20	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0
Price 29.10.14	-	-	100.6598	94.8242	140.5320	61.0900	21	23392400	4.611.5	267462.0

Рисунок 52 – Стакан предложения по облигация Минфина РК
источник: KASE.KZ

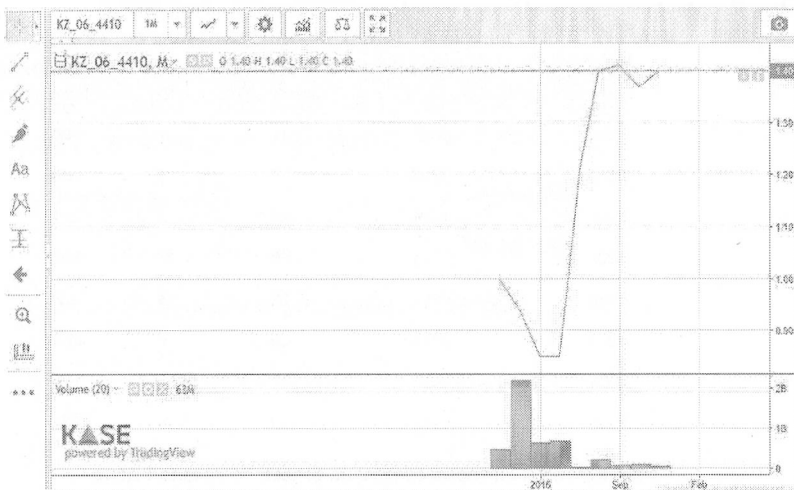


Рисунок 53 – график изменения цен облигаций Минфина РК
 источник: KASE.KZ

Чистая цена Прямая цена Доходность

Дата сделки	Валютная стоимость	Цена номинала	Цена транз. %	Объем, руб.	Объем, млн KZT	Объем, млн USD
29.12.20	1645.25	138.6389	-0.01	41.000	26.0	57.3
22.12.20	1231.03	138.6594	-0.00	51.000	29.9	71.2
21.12.20	1328.54	138.6616	+2.00	16.000	9.1	22.3
30.11.20	1545.49	155.9372	-0.36	200.000	115.8	273.2
07.09.20	1245.06	139.2177	0	21.000	12.5	29.6
04.09.20	1434.09	139.2177	40.61	105.000	62.3	148.2
26.09.20	1320.27	138.3793	-1.51	200.000	117.2	280.4
20.08.20	1307.39	140.5000	-16.03	200.000	118.9	284.5

Рисунок 54 – История сделок на бирже по чистой цене
 источник: KASE.KZ

чистая цена грязная цена ● доходность

Дата сделки	Время сделки	Доходность, % годовых	Доходность, процент Вп	Объем, бумаг	Объем, млн КЗТ	Объем, тыс. USD
29.12.20	14:45:23	2,67	0	41 000	2410	57,3
22.12.20	12:31:03	2,67	0	33 000	2099	71,2
21.12.20	13:28:01	2,67	-3	16 000	93	22,3
30.11.20	15:45:49	2,80	+14	200 000	115,8	273,2
07.09.20	12:45:06	2,65	0	21 000	12,5	29,6
04.09.20	14:34:09	2,65	+4	105 000	62,3	149,2
26.06.20	15:20:27	2,70	+10	200 000	117,2	260,4
20.08.20	13:01:30	2,60	-10	200 000	116,9	284,5

Рисунок 55 – История сделок на бирже по грязной цене
источник: KASE.KZ

Характеристики ценной бумаги

Код бумаги	KZ_06_4410
Классификация бумаги	официальная категория "государственные ценные бумаги"
Тип сделки котирования	чистая цена
Степень котирования	процент от номинала
Валюта котирования	USD
Точность котирования	4 знака
Количество ценных бумаг в одной партии	1 000,0
Дата включения в торговлю эмиссии	29.10.14
Дата окончания эмиссии	29.10.14
Маркет-мейкер	отсутствует
Наименование облигации	евроблигация
Тендерная купонная ставка, % годовых	4,875
BVGID	BVG007G49G0
ISIN	XS1120709826
ISIN (4410)	US486661AF87

Рисунок 56 – Характеристика облигации Минфина РК
источник: KACE.KZ

Число зарегистрированных облигаций:	1 000 000 000
Объем выпуска, USD:	1 000 000 000
Число облигаций в обращении:	1 000 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):	30/360
Дата начала обращения:	14.10.14
Срок обращения, лет:	30.0
Дата предыдущей купонной выплаты:	14.10.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:	99
Дата ближайшей купонной выплаты:	14.04.21
График купонных выплат:	просмотр графика
Дата погашения:	14.10.44
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:	Citi, HSBC, J.P. Morgan
Лидменеджеры выпуска:	Citi, HSBC, J.P. Morgan

Рисунок 57 – Информация об облигации со сроком окончания
источник: KACE.KZ

№	Дата начала купонной выплаты	Ставка, % год.	Дата фиксации реестра	Дата окончания выплаты
1	14.04.15	4,88	-	14.04.15
2	14.10.15	4,88	-	14.10.15
3	14.04.16	4,88	-	14.04.16
4	14.10.16	4,88	-	14.10.16
5	14.04.17	4,88	-	14.04.17
6	14.10.17	4,88	-	14.10.17
7	14.04.18	4,88	-	14.04.18
8	14.10.18	4,88	-	14.10.18
9	14.04.19	4,88	-	14.04.19
10	14.10.19	4,88	-	14.10.19
11	14.04.20	4,88	-	14.04.20
12	14.10.20	4,88	13.10.20 22:00	14.10.20
13	14.04.21	4,88	-	14.04.21
14	14.10.21	4,88	-	14.10.21
15	14.04.22	4,88	-	14.04.22
16	14.10.22	4,88	-	14.10.22
17	14.04.23	4,88	-	14.04.23
18	14.10.23	4,88	-	14.10.23

Рисунок 58 – График купонных выплат
источник: KASE.KZ

ГЛАВА 7 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

В этой главе разберем вопросы, которые возникают у всех, кто только начинает свой путь к трейдингу и инвестированию.

1. С чего начать?
2. Как правильно выбрать брокера?
3. С какой суммы начинать торговать?
4. Как выбрать актив?
5. Зачем нужны графики и стоп-лоссы?
6. Что дает использование индикатора RSI?
7. Что делать, если сливася свой актив?
8. Какие есть бесплатные ресурсы для изучения графиков и данные по компаниям?
9. Где смотреть опционы и цены?
10. Стоит ли покупать облигации?
11. Нужен ли копи-трейдинг?
12. Может дать в управление свои активы брокеру?
13. Сколько времени уходит на торговлю?
14. Когда я начну зарабатывать?
15. Сколько я могу зарабатывать?
16. Зачем нужна диверсификация портфеля?
17. Каким налогом облагается?

Отвечаем:

1. В первую очередь, прежде чем головой окунуться в океан фондового рынка, необходимо изучить основы, посмотреть на просторах интернета информацию про трейдинг и в целом о фондовом рынке. При возможности найти учителя, который сможет вам донести основные постулаты трейдинга, инвестирования, правил рынка и против толпы, после нескольких практик на демо платформах начать торговлю на реальной бирже.

2. Выбор брокера – это важная работа трейдера или инвестора.

Брокеры имеют рейтинги (обратить внимание на рейтинг)

Наличие лицензии, истории и опыта на рынке

Регулируемость на территории страны нахождения

Размеры комиссий при совершении сделок

Размер минимальной инвестиции

Ввод и вывод денежных средств

Предлагаемые возможности и инструменты (торговый терминал, виды акций для торговли, возможности принятия участия в IPO без локапов)

Размещение отчетности на своем сайте.

3. Первоначальная сумма зависит от рынка, в котором вы намерены торговать.

Пример: если вы решили начать свою торговлю на локальном рынке с самых дешевых акций, к примеру, Халык банка или Форте банка, то вы можете инвестировать от 1000\$ (пересчет на курс местной валюты по курсу Нацбанка).

Если вы решили покупать акции на Американском рынке, акции с высокой капитализацией, то вам необходимо минимум от 10 000\$. Почему спросите вы? Для видимого ощущения полученной доходности, и возможность покупать несколько разных активов.

Помним: все яйца не хранить в одной корзине☺

4. Выбор актива для торговли у каждого трейдера свой. Излюбленный актив приходит с опытом. Самый простой актив – это акции. Учитывая ваш алгоритм совершения сделок, можно выбрать, к примеру, для торговли внутри дня высоковолатильные акции. Из числа малой капитализации.

В Finvize (через скриннер отбираем компании с малой капитализацией), выбрав одну из акций для торговли. Многие из этого числа, могут быть недооцененными. Чаще рекомендуется покупать акции средней капитализации с ценой не меньше 10\$.

Если у трейдера возникает страх ответственности к выбору актива, можно прислушаться к предложениям вашего брокера (менеджера), с годами, когда вы научитесь видеть движение рынка, вы сможете самостоятельно выбирать нужный вам актив.

5. Графики нужны для определения тренда рынка, с помощью которого вы сможете выбрать точку для входа в сделку, для определения уровней (идет на снижение рынок или есть предосылки для роста).

После того, как вы определили направление рынка, вы сможете на торговом терминале подать ордер на лог или шорт выбранного вами актива. Стоп-лосс позволит вам обеспечить уровень риска при резком изменении рынка против вашей позиции (если вы в лонге, рынок начал резко падать вниз и наоборот).

Ваш стоп-лосс позволит потерять ровно столько, сколько вы поставили в стопе. Допустим: ваша позиция на 1000\$, ваш стоп 2%

Рынок изменился неожиданно на 10 %, вы потеряете 20 долларов.

Без стопа вы потеряли бы 100 долларов.

6. На всех торговых терминалах есть показатель графика актива, дополнительно на панели указываются индикаторы, проще говоря, дополнительные мощники для определения рынка.

На ресурсе Tradingview более 100 встроенных индикаторов.

Основные которыми пользуются трейдеры – это

Индекс относительной силы (RSI),

Средний истинный диапазон (ATR)

Схождение/расхождение скользящих средних (MACD),

Облако Ишимоку и Экспоненциальное скользящее среднее (EMA).

Индекс относительной силы (RSI) – это хорошо известный осциллятор, основанный на импульсе, который широко используется для измерения скорости (оборачиваемости), а также величины (амплитуды) направленных изменений цены. По существу, RSI на графике представляет собой визуальное средство для мониторинга как текущей, так и исторической силы и слабости определенного рынка. Степень силы или слабости основывается на ценах закрытия за конкретно указанный период торговли, создавая надежную метрику изменения цены и импульса. Принимая во внимание как возрастающую популярность денежных инструментов (фондовые индексы), так и кредитных финансовых продуктов (все поле образовавшихся производных — Деривативов), RSI проявил солидную жизнеспособность, и стал одним из самых сильных индикаторов движения цен.

Средний истинный диапазон (ATR)

Индикатор ATR (или Средний Истинный Диапазон) служит для определения диапазона резкого изменения цены за определенный промежуток времени. Иными словами, ATR показывает скорость изменения цены.

На графике биткойна к доллару мы можем видеть, как зоны консолидации цены совпадали (что логично) с периодами падения волатильности по ATR..

Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)

MACD - весьма популярный индикатор, используемый в техническом анализе. MACD может быть использован для определения общих аспектов тренда. В частности, импульса, направления тренда и продолжительности. MACD делает информативным сочетание двух различных типов индикаторов. Сначала MACD использует два скользящих средних разной длины для определения направления и продолжительности тренда. Затем MACD вычисляет разницу между этими двумя скользящими средними (MACD Line) и экспоненциальной средней этих MA (Signal Line) и показывает эту разницу в виде гистограммы, которая колеблется выше и ниже нулевой линии. Гистограмма используется в качестве индикатора импульса инструмента.

Облако Ишимоку и Экспоненциальное скользящее среднее (EMA). Экспоненциальное скользящее среднее (EMA)

Скользящие средние отображают среднюю цену финансового инструмента за определенный период времени. Однако существует несколько разных типов скользящих средних. Обычно они различаются тем, как взвешиваются разные точки данных, или как они получают своё значение. Экспоненциальное скользящее среднее очень похоже на (и является типом) WMA. Основное отличие от EMA заключается в том, что старые точки данных никогда не покидают среднее значение. То есть, старые точки данных сохраняют множитель (хотя и почти не

уменьшаются), даже если они находятся за пределами выбранной серии данных.

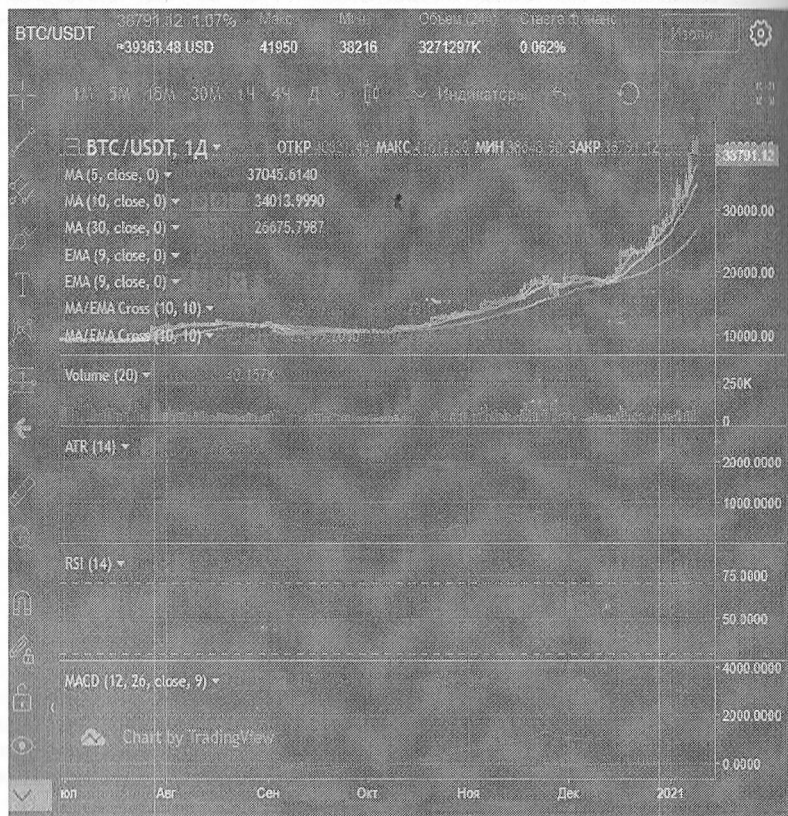


Рисунок 59 – график Биткойн\ доллар с индикаторами ATR,RSI, MACD

7. Частые потери актива говорят, что трейдер входит в позиции без правильного плана. То есть, спонтанно на хаях покупает лонг, на лоях - шорт.

Необходимо пересмотреть свои сделки и понять ошибки своих сделок. Чаще на практике мы видим, что если трейдер торгует на фондовом рынке 5 дней подряд, то к концу недели начинает сбиваться ритм, и сделки бывают менее успешны.

Поэтому можно определить для себя, какие самые успешные сделки. Составить алгоритм, план торговли и тренировать навыки. Алгоритм может меняться в ходе практики и увеличения практики в трейдинге.

Важно: всегда быть дисциплинированным и уметь управлять эмоциями. Излишняя эмоциональность может быть главной причиной слива ваших активов.

Всегда перед входом в позицию проанализировать актив по разным тайм-фреймам и, принимая во внимание ваши подсказки (дополнительные индикаторы на вашем графике), определить тренд, заходить в сделку или выждать.

8. Самый популярный ресурс для изучения графиков – это TRADINGVIEW.COM.[14] Ресурс многофункционален и бесплатный (есть и платная подписка), на нем формировать свой алгоритм, применяя все индикаторы, вставленные в ресурс, давать свои идеи, наблюдать и чатиться с другими трейдерами, поставить алерты сигналы на свой инструмент,

Finviz.com [13]- общедоступный ресурс, используемый всеми инвесторами и трейдерами для полной картины изучения компании, полного разбора по всем параметрам.

Ресурс также бесплатный, есть запаздывание цен на 15 минут, платная версия дает более обширную информацию по финансовым показателям компаний (в риал тайм).

WEBULL.com [20] - ярко отражает движения актива, можно получить полную информацию и видеть графики одновременно с другим активами. Англоязычный ресурс, отражает все нужные параметры актива (дата, отчетности, финотчетности, опционный деск, график, анализ и т.д).

9. Цены на опционы можно наблюдать на доступном ресурсе YAHOOFINANCE.COM [16]

Также есть ресурс: CBOE.COM [28]

В торговом терминале брокера опционный деск (могут быть платными), где вы сможете видеть котировки, объемы и совершать сделки в выбранной вами стратегии.

10. Выпущенные государственные облигации могут дать невысокий % доходности, но, исходя из точки зрения сохранности вашего актива, можно некоторую часть держать в облигациях в целях диверсификации портфеля.

По облигациям вы получаете в установленный срок % по истечении срока облигации, компания эмитент у вас выкупает облигации.

Либо вы, не дожидаясь срока истечения облигации, можете продать на бирже по рыночной цене (либо лимитной цене).

11. На всех терминалах брокеров и бирж имеются копи-трейдинги, для новичков может быть они полезны в целях обучения, но более эффективно для трейдера иметь собственное мнение и план торговли, нежели копирование чужих сделок.

12. Если вы имеете достаточный свободный капитал, можно дать в доверительное управление брокеру или другой финансовой компании в целях получения доходности и сохранения собственных энергетических ресурсов.

При подписании договора стоит обратить внимание на структуру портфеля, насколько часто могут менять активы в позициях, какие инструменты выбраны, и обоснование, есть ли у клиента возможность вносить свои коррективы и выйти из позиций. Безусловно, обратить внимание на репутацию брокера и его историю выплат + статистику ранее предоставленных доходностей своим клиентам.

13. На саму торговлю открытия сделки вы затрачиваете немного времени, 10-15 минут, больше времени вы тратите на подготовку к самой сделке, без тщательного анализа вам сложно будет заходить, так как в случае ошибки вы теряете актив, в позитивном случае вы что-то зарабатываете.

Процент везения присутствует, но он всегда лишь на один раз. Только холодный ум, анализ и дисциплина - ваш друг!

14. Самый частый вопрос всех, кто входит в рынок ☺

Все мы желаем сиюминутного профита, это нормально. Что касается заработка, все зависит от:

Первое - вашей подготовленности

Второе - вашего первоначального актива

Третье - от результатов ваших сделок.

Если все ваши сделки убыточные, то вы в минусе, если часть сделок в минусе, вторая в плюсе - вы на уровне - 0, если вы начали совершать сделки в +, урааа! Вы начали зарабатывать!

15. Такой же каверзный вопрос, как и предыдущий ☺

Сколько? Всегда по-разному. Вы сами определяете для себя свой профит, объясню почему: рынок дает возможность заработать всем, но, есть негласное понятие: всех денег с биржи не заберешь, поэтому вам при входе на сделку нужно определить свой % доходности на вашу сделку.

Пример: вы зашли на сделку по Биткойну на 1000\$ внутри дня (day trading)

И определяете для себя размер профита, допустим 3-5%, и риск потери вашего стоп-лосс на уровне 2%.

Первый исход: ваша сделка дошла до 5% доходности, и вы успешно закрыли сделку = итог, вы заработали 50\$ (минус комиссия брокера)

Второй случай: цена пошла против вашей позиции:

Ваш риск 2%

Итог = вы потеряли 20\$ (минус комиссия брокера).

После всех совершенных сделок вы для себя делаете статистику и выводите среднее значение.

Допустим, вы 3 раза заработали по 50 \$

2 раза потеряли по 20\$

В итоге получаете $50+50+50+-20-20= 110$ (+ - комиссия брокера, допустим 10 \$), итого чистыми 100 долларов США

В % выражении $100 \backslash 1000 = 10\%$

За торговый день либо неделю, смотря какой актив и на какой срок был в сделке.

16. Есть пословица: Все яйца не кладут в одну корзину.

Весьма подходящий смысл в формировании своего портфеля.

Вы купили на свои активы акции N компании, в результате цена упала до 50%, вы получаете убыток, но в портфеле у вас акции сохраняются, теперь для вас важно дождаться той цены, по которой вы покупали, но на это требуется время.

В случае, если вы решили портфель диверсифицировать и собрали в нем акции, облигации, рискованные активы (они дают резкий прирост и наоборот), дивидендные акции на долгий срок и оставили свободный капитал. Это позволит вам минимизировать риск потери и, возможно, купить подешевевшие акции на рынке, используя свой свободный капитал.

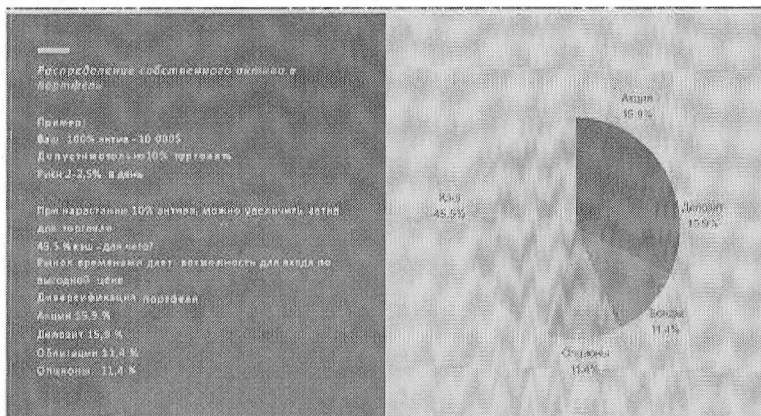


Рисунок 60 – Пример структуры портфеля
источник: презентация компании Edutrade.com

Это пример, менять структуру портфеля в зависимости от ситуаций на рынке необходимо. Допустим, инструменты для хеджирования ваших акций (опционы), умеренный, но стабильный доход от 3-х лет и более – облигации, свободный капитал, необходим при случае резких колебаний на рынке, вы сможете по низкой цене купить актив и держать до ее роста. Вариаций много, самое важно подбирать активы твердых, устоявшихся на

рынке компаний. Мусорные акции и мусорные облигации интересны для спекуляции на небольшой отрезок времени.

17. В связи с важностью вопроса ответ был выбран из источника, для полного развренутого объяснения со ссылками на закон РК.

Подлежит ли налогообложению доход от прироста стоимости при реализации ценных бумаг и облигаций, размещенных на KASE?

Ответ Председателя КГД МФ РК от 07.02.2019 г. на вопрос от 22.01.2019 г. № 531523

Вопрос:

В АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) написано, что: Доходы, полученные при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в официальный список KASE и на торговой площадке KASE, полностью освобождены от налогообложения.

В случаях, если негосударственные ценные бумаги не включены в официальный список KASE, все доходы по таким ценным бумагам подлежат налогообложению в установленном порядке.

В случаях, если негосударственные ценные бумаги включены в официальный список KASE, но сделки с такими ценными бумагами были осуществлены не на торговой площадке KASE, доход от прироста стоимости по таким ценным бумагам подлежит налогообложению в установленном порядке. Но процентные доходы по таким ценным бумагам освобождены от налогообложения. Операции с государственными ценными бумагами полностью освобождены от налогообложения.

1. Необходимо ли сдавать налоговую декларацию по ф. 240.00, если государственные и негосударственные ценные бумаги размещены на торговой площадке KASE и AIX (Биржа МФЦА)?

2. Подлежат ли налогообложению государственные и негосударственные ценные бумаги размещенные на торговой площадке KASE и AIX (Биржа МФЦА)?

3. Актуальны ли написанные положения АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) касательно налогообложения (выше 4 пункта)?

Ответ:

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее – КГД МФ РК), рассмотрев Ваш вопрос, поступивший на блог Председателя КГД МФ РК, сообщает следующее:

В соответствии с подпунктом 12) пункта 1 статьи 363 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) от 25 декабря 2017 года № 120-VI, действующими в редакции, изложенной статьей 33 Закона Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 121-VI «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее – Закон о введении), декларацию по индивидуальному подоходному налогу представляют налогоплательщики-

резиденты граждане Республики Казахстан, оралманы и лица, имеющие вид на жительство в Республике Казахстан, которые имеют по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода следующее имущество на праве собственности:

недвижимое имущество, которое (права и (или) сделки по которому) подлежит государственной или иной регистрации (учету) в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;

ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы за пределами Республики Казахстан;

долю участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами Республики Казахстан.

На основании изложенного, у физического лица, имеющего ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы в Республики Казахстан, обязательство по представлению декларации по индивидуальному подоходному налогу (ф.240.00) отсутствует.

По второму и третьему вопросам относительно обложения доходов по ценным бумагам. В соответствии с частью первой статьи 327 Налогового кодекса, действующим в редакции, изложенной статьей 33 Закона о введении, доходом в виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей, подлежащим налогообложению, являются:

1) выплаченные (подлежащие выплате) дивиденды, определенные подпунктом 1б) пункта 1 статьи 1 Налогового кодекса;

2) выплаченные (подлежащие выплате) вознаграждения;

3) выплаченные (подлежащие выплате) выигрыши. Вместе с тем, согласно подпунктам 3), 4) и 7) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса, действующим в редакции, изложенной статьей 33 Закона о введении, из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются (далее – корректировка дохода):

вознаграждения по долговым ценным бумагам;

вознаграждения по государственным эмиссионным ценным бумагам, агентским облигациям;

дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан.

В соответствии с подпунктом 6) статьи 1 Налогового кодекса долговые ценные бумаги – государственные эмиссионные ценные бумаги, облигации и другие ценные бумаги, признанные долговыми ценными бумагами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Абзацем десятым подпункта 62) статьи 1 Налогового кодекса установлено, что вознаграждение – все выплаты по долговым ценным бумагам в виде дисконта либо купона (с учетом дисконта либо премии от стоимости первичного размещения и (или) стоимости приобретения), выплаты лицу,

являющемуся для лица, выплачивающего вознаграждение, держателем его долговых ценных бумаг, взаимосвязанной стороной. Согласно подпункту 1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» установлено, что агентская облигация - облигация, эмитентом которой является финансовое агентство или юридическое лицо, осуществляющее выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан. В соответствии с пунктом 1 статьи 320 Налогового кодекса, действующим в редакции, изложенной статьей 33 Закона о введении, доходы налогоплательщика, за исключением доходов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, облагаются налогом по ставке 10 процентов. Пунктом 2 статьи 320 Налогового кодекса, действующим в редакции, изложенной статьей 33 Закона о введении, доходы в виде дивидендов, полученные из источников в Республике Казахстан, облагаются по ставке 5 процентов.

На основании изложенного доходы физического лица в виде вознаграждений и дивидендов по ценным бумагам подлежат обложению индивидуальным подоходным налогом, за исключением доходов физического лица в виде вознаграждений по долговым ценным бумагам, по государственным эмиссионным ценным бумагам, агентским облигациям, а также в виде дивидендов и вознаграждений по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан.

Относительно обложения доходов от прироста стоимости при реализации ценных бумаг. Согласно подпункту 8) пункта 1 статьи 331 Налогового кодекса, действующему в редакции, изложенной статьей 33 Закона о введении, доход от прироста стоимости при реализации имущества физическим лицом возникает при реализации ценных бумаг, производных финансовых инструментов (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива), эмитенты которых зарегистрированы в Республике Казахстан, доли участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного в Республике Казахстан.

При этом пунктом 9 статьи 331 Налогового кодекса, действующим в редакции, изложенной статьей 33 Закона о введении, доходом от прироста стоимости при реализации имущества, указанного в подпункте 8) пункта 1 данной статьи, являются:

1) положительная разница между ценой (стоимостью) реализации и ценой (стоимостью) его приобретения (вклада) – в случае наличия цены (стоимости) приобретения (вклада). При реализации ценных бумаг, приобретенных физическим лицом по опциону, стоимость приобретения определяется в размере цены исполнения опциона и премии опциона;

2) цена (стоимость) реализации имущества – в случае отсутствия цены (стоимости) приобретения имущества (вклада). Вместе с тем, согласно подпункту 5) и 6) пункту 1 статьи 341 Налогового кодекса, действующим в редакции, изложенной статьей 33 Закона о введении, из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются (далее – корректировка дохода): доходы от прироста стоимости при реализации государственных эмиссионных ценных бумаг; доходы от прироста стоимости при реализации агентских облигаций.

На основании изложенного, при реализации физическим лицом ценных бумаг положительная разница между стоимостью реализации и стоимостью их приобретения признается доходом от прироста стоимости при реализации таких ценных бумаг, подлежащим обложению индивидуальным подоходным налогом, за исключением доходов от прироста стоимости при реализации государственных эмиссионных ценных бумаг, а также доходов от прироста стоимости при реализации агентских облигаций [24].

Таким образом:

1. Профессия «Трейдер» вызывает особый интерес в 21 веке, необходимо более детально рассмотреть все возможные варианты и аспекты вероятных рисков при внедрении в образовательные курсы.

2. Разработать методологию по внедрению новой профессии трейдера, применить на практике как экспериментальный.

3. Разработать концепцию методологии для профориентации по профессии трейдер.

4. Организовать экспериментальную группу под наблюдением специалистов.

5. Создать ученый совет и провести дискуссии по указанной тематике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принимая во внимание вышесказанные пояснения по поводу внесения в образовательные институты и включения новой профессии – трейдера – в образовательные программы, отметить важность создания такого института.

Тенденция меняется к тому, что в мире появляются воздушные поезда, электромобили, беспилотные ракеты, технология развивается в мегаскорости, поэтому трейдер – тот кто может работать удаленно и приносить пользу своей семье, стране, зарабатывать и улучшать свои навыки годами. Полученный опыт могут внести в алгоритм и разработать робота, программу, которая будет торговать и фиксировать доход без вашего участия (безусловно, вносить изменения в алгоритм).

Верное предоставление базовых знаний позволит дать вектор для растущего поколения и стать возможностью выбора профессии, быть неотъемлемой частью в истории становления новой профессии трейдера.

Трейдинг популярен во всех развитых странах, развивающиеся страны только внедряют в свои ряды трейдеров как профессионалов. Наши трейдеры могут стать новаторами на этом рынке услуг, более того, быть помощниками в сохранении и увеличении собственного капитала.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- 1.Обзор статистики зарплат трейдера в Украине
<https://ua.trud.com/salary/2/5083.html>
- 2.Виктор Нидерхоффер, Университеты биржевого спекулянта,..
2016г.,352стр.
- 3.Линда Рашке, Лоренс. Коннорс «Биржевые секреты»...
2018г.,242стр.
- 4.Бенджамин Гремм.... 2016г., 568стр.
- 5.Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта» ...2017г.,
544стр
8. Джек Швагер «Технический анализ. ...2017г. 880стр
9. Кетти Лин, Борис Шлоссберг «Трейдеры-миллионеры» ...2021г,
285стр.
10. Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический
анализ. Контроль над капиталом - А.Элдер ...2014г.,580 стр.
- 11.<https://www.interfax.ru/business/707129>
- 12.<https://inventure.com.ua/news/world/berkshire-hathaway-investiru-et-dollar570-mln.-v-startap-iz-sfery-oblachnyh-tehnologij>
- 13.Finviz.com
- 14.Tradingview.com
15. Bingbon.com
16. Yahoo.finance.com
- 17.<https://www.interfax.ru/business/707129>
- 18.[https://ru.wikipedia.org/wiki/ биржевой_крах_1929года](https://ru.wikipedia.org/wiki/биржевой_крах_1929года)
- 19.Investing.com
- 20.Webull.com
21. <https://ru.investing.com/etfs/world-etfs>
22. <https://finviz.com/map.ashx?t=etf>
23. <https://www.investopedia.com/terms/s/shitcoin.asp>
- 24.<https://cdb.kz/sistema/pravovaya-baza/podlezhit-li-na-logoblozheniyu-dokhod-ot-prirosta-stoimosti-pri-realizatsii-tsennykh-bumag-i-obligatsiy-razmeshchennykh-na-kase/>
25. <https://coinmarketcap.com/>
26. www.kase.kz
27.
https://www.gazeta.ru/tech/2020/12/22/13410050/apple_car_again.shtml
28. <https://www.cboe.com/>