

Сергей Змеев

ИНТУИТИВНЫЙ ТРЕЙДИНГ

Секреты Нейроинсайдера Биржевая магия



УИИОХАБ

ХОЗЯИН СУДЬБЫ



УСВРХ

Annotation

В основе этой книги лежат практика и глубокие исследования как рынка, так и человеческой психики. Рынок – как зеркало, он мгновенно дает обратную связь и объясняет вам, кто вы.

Научившись зарабатывать сотни процентов годовых, заодно вы добьетесь серьезного личностного роста, избавитесь от многих психологических шаблонов и страхов.

И главное – узнаете, что ваши возможности в финансовой реальности безграничны!

- [Сергей Змеев](#)
 -
 - [Предисловие](#)
 - [Введение: чему посвящена эта книга и чего в ней точно нет](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Заключение](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
-

Сергей Змеев
Интуитивный Трейдинг.
Секреты Нейроинсайдера.
Биржевая магия

Предисловие

Дорогой читатель, как часто, оглядываясь назад, вы говорите себе:

«Ах, если бы...»

«Чуть раньше бы узнать...»

«Вот не встретил подходящих людей...»

«Не оказался в нужном месте...»

«Жизнь проходит мимо...»

«Еще один шанс...»

«Начать все сначала...»?»

И эти слова уносятся в суматохе очередного дня, полного новых «ах, если бы...»

Мир предлагает всем одинаковые возможности, но большинство их не видит! Боится увидеть и разрешить себе смело сказать: «Я делаю свой выбор! Я воплощаю мечты в реальности! Я хочу раскрыть масштаб собственной личности! Я живу своей жизнью!»

Да, найти себя бывает непросто... очень непросто. С малых лет нас отучали слышать самих себя, заставляли быть покорными и незаметными. Рожденных действовать превращали в утешающихся!

Книга, которую вы держите в руках, издана в рамках проекта «Хозяин Судьбы», созданного как вызов пессимизму и безнадёжности. Цель проекта – помочь человеку совмещать в жизни духовное и материальное, быть обеспеченным в финансовом плане и оставаться в согласии с собой и Миром.

Тем, кто готов действовать, мы показываем, как сбалансировать три сферы жизни: Деньги, Здоровье и Любовь. Ведь что такое Счастье? Это соответствие фактически окружающей человека действительности его желаниям и представлениям о наилучшем из возможного, когда мечта и есть реальность! Каждый

человек стремится быть счастливым. Тут и потребность в достатке, и здоровье, и, конечно, гармония в отношениях. По-настоящему успешные и счастливые люди, пребывающие в состоянии свободы, способны достичь невероятных вершин!

Проект «Хозяин Судьбы» объединил города и страны, тысячи людей уже получили впечатляющие результаты, изменения коснулись всех областей жизни: здоровья, финансов, взаимоотношений.

Проект стал уникальной квинтэссенцией знаний, вобрал в себя все самое эффективное и действенное, что могут дать квантовая физика, парапсихология, эзотерические, древневосточные и славянские практики, НЛП, классическая психология, сфера управления финансами, бизнесом и организационными процессами, уникальные авторские методики по развитию воли, интуиции и достижению целей. Кроме того, все курсы и программы проекта имеют твердое практическое основание, сформированное благодаря обратной связи от тысяч участников, изменивших свою жизнь. Все это делает проект «Хозяин Судьбы» одним из самых масштабных в области развития личности.

В основе проекта «Хозяин Судьбы» лежит Духовная Концепция Действующих, которая условно разделяет людей на Действующих (≈ 5 % общества) и Утешающихся (≈ 95 % общества).

Действующие идут к своей цели, совершая ошибки и испытывая сопротивление. Ошибок бывает много, но эти люди стараются в каждую единицу времени сделать как можно больше. Они всегда ищут ответ на вопрос «как». Действующие равняются на того, кто добился успеха.

Утешающиеся считают, что проблема не решается. Их цель – сбросить напряжение. Они живут по принципу «посмотри на соседа, ему еще хуже, чем тебе». Их типичная линия поведения – позвонить кому-нибудь,

пожаловаться, избавиться от напряжения и утешиться. Такие люди ищут ответ на вопрос «кто виноват», и он быстро находится: правительство, чиновники, даже погода...

Человек Действующий движется вперед, преодолевает препятствия. Он находится в поиске ответов на свои вопросы и обязательно их получает. Он считает, что существует не проблема, а задача, и ее решение обязательно есть.

Проект «Хозяин Судьбы» открыт для Действующих. Для людей, которые принимают ответственность за происходящее и устремлены в будущее. Выбор за вами!

Больше информации о проекте «Хозяин Судьбы» вы можете получить на сайте www.zmeev.ru

Книга, которую вы сейчас держите в руках, посвящена торговле на бирже. Фондовый рынок – это Эльдorado, скрытое от подавляющего большинства людей плотной завесой джунглей невежества. А между тем статистика упрямо говорит о том, что зарабатывать на рынке гораздо проще, чем в бизнесе. И главное – для этого вам потребуются лишь знания и любой компьютер, да хоть телефон! Не верится? Прочитайте эту книгу, и сказочная и неизведанная область фондового Эльдorado станет для вас реальностью.

Тем же, кто не считает себя новичком в мире трейдинга, эта книга будет особенно полезна. Благодаря ей вы наконец поймете, почему зарабатываете не столько, сколько хотите, и, самое важное, почему теряете столько, сколько не хотите.

Введение: чему посвящена эта книга и чего в ней точно нет

Эта книга рассказывает о работе на фондовых рынках, а точнее, о возможности стабильно и уверенно зарабатывать с помощью внутридневного трейдинга.

Сразу оговорюсь: здесь вы не найдете информации о псевдо-Forex, а также различных онлайн-казино, волшебных лотереях и прочих программах и ресурсах, обещающих быстрый заработок путем неких иллюзорных спекуляций. Подобные вещи являются в чистом виде лохотроном и не имеют никакого отношения ни к трейдингу, ни к фондовому рынку. В подобных структурах деньги перемещаются внутри самой организации, никак не соприкасаясь с рынком.

Имея солидный опыт в бизнесе и инвестировании, я прекрасно знаю, что каждый раз, когда нам предлагают гарантированно без рисков вложить свои деньги, чтобы заработать много миллионов или даже миллиардов, ничего не делая, – это означает, что нас хотят «развести». Ибо на практике такое физически невозможно.

Но природа человека – удивительная вещь. Я неоднократно говорил своим клиентам и ученикам, когда те обращались ко мне за советом по поводу выпавшей им «отличной возможности», не связываться с подобными схемами. Многим, даже бегло проанализировав ситуацию, четко и однозначно заявлял: это «развод», не лезьте, не делайте...

Итог? Миллионные кредиты, которые непонятно как отдавать, слезы, стоны, стенания, рыдания в моем офисе и в телефонной трубке... «Сергей Юрьевич, помоги...» А я ведь предупреждал! Стопроцентно!

Предостерегал, некоторым даже категорически запрещал...

Но нет. Своя воля, как известно, царя боле.

Поэтому сразу хочу подчеркнуть: данная книга не имеет цели научить вас делать миллионы и миллиарды из воздуха, не прилагая усилий и ничем не рискуя. Такое попросту невозможно. И вся ответственность за каждый ваш шаг будет лежать на вас... Впрочем, об этом далее.

Мы будем говорить об одном из видов экономической деятельности, имеющем место в нашем мире, – точно таком же, как бизнес, наемная работа, инвестирование, фриланс и так далее.

Здесь мы имеем дело с высокочастотной системой, которая характеризуется высокой динамикой, не имеет ни начала, ни конца, и работа с ней не вписывается в привычную картину мировосприятия.

Поэтому прежде чем мы окунемся в захватывающий мир трейдинговых будней, нужно оговорить несколько очень важных вводных моментов.

Первый вводный момент. Надо понимать, что там, где существует высокая прибыль (а фондовый рынок способен ее приносить), всегда есть и повышенные риски. Я занимаюсь бизнесом и инвестированием уже много лет и могу с полной ответственностью заявить: при реализации каждого бизнес-проекта и каждого инвестиционного проекта случались и случаются сложные ситуации, бывают колоссальные просадки и возникают точки отчаяния, которые нужно проходить.

В ряде крупных проектов зачастую все идет не так, причем в самое неподходящее время и по самому неблагоприятному сценарию.

Мне доводилось попадать в разные трудные обстоятельства. В некоторых из них надо было биться до последнего, в некоторых – отпустить все на самотек. Главное – уметь отличать одно от другого и **делать** то,

что нужно. И, что еще сложнее, – **не делать** того, чего делать никак нельзя.

Но при прохождении этих ситуаций все успешно разрешалось и улаживалось.

Помню историю с одним проектом, в который я инвестировал миллионы, – он имел многомиллионную стоимость. Это был бизнес, основанный на внешних поставках, и изначально он сильно не ладился. Когда в иностранное законодательство внесли изменения, ситуация стала хуже некуда, и за несколько минут до очередного Нового года я сказал своему партнеру: «Давай так: ничего не получается. Сейчас мы поднимем бокалы, чокнемся и начнем ликвидацию этого бизнеса. И закроем эту тему». Он согласился.

Мы чокнулись бокалами, а секунду спустя подбежал один из наших коллег. Он сказал, что звонил зарубежный партнер и сообщил, что все улажено, все вопросы решены. Чудо! И дела у нас пошли прекрасно!

Другая история произошла со мной при покупке здания в центре Москвы на Старой Басманной улице. Оно было в аварийном состоянии и, будучи абсолютно ни к чему не пригодным, продавалось вдвое дешевле оценочной стоимости. Я купил его, вроде бы заключив неплохую сделку, но затем в кризис рынок недвижимости провалился, и цена здания упала еще минимум вдвое. Мне пришлось подождать немало лет, но в итоге стоимость здания выросла так, что с лихвой окупала все мои издержки.

Таких историй в моей жизни было бесчисленное множество.

Кто-то может считать это чудом, но за десятки лет в бизнесе я проходил много подобных ситуаций и отношусь к ним достаточно спокойно, как к чему-то само собой разумеющемуся. Жизнь научила меня тому, что мир нелинеен, и возникновение событий и

обстоятельств, которые мы не в силах объяснить, – вполне обычное дело.

То же самое можно сказать и о фондовом рынке. Это нелинейная система. В ней стремительные взлеты чередуются с еще более стремительными падениями. И ничего выдающегося нет ни в первом, ни во втором: для фондового рынка это абсолютно нормальные рабочие состояния.

Поэтому прежде чем продолжить, давайте договоримся: вам нужно отдавать себе отчет в том, что там, где можно заработать большие деньги, существуют и высокие риски. Если вы с этим не согласны, закройте эту книгу и не читайте больше ни строчки, ибо она написана не для вас.

И вот почему.

Риски, о которых идет речь, на фондовом рынке проявляются преимущественно в двух видах: 1) риски, вызванные непрогнозируемостью и непредсказуемостью самого рынка и 2) риски, которые мы несем в себе как человеческие сущности, – их провоцируют наши неконтролируемые эмоции и поступки, отсутствие дисциплины и прочее.

Именно поэтому, если вы не принимаете на себя ответственность за все свои решения и шаги, вам лучше поставить эту книгу обратно на полку и забыть о ее существовании. И не потому, что я хочу переложить на вас всю ответственность за ваши действия: объективно она и так лежит на вас, перекладывать тут на самом деле нечего.

Главная же причина состоит в том, что человек, отказывающийся принимать ответственность и желающий идти по жизни «с папой за ручку», впадает в состояние беспомощности. Он занимается исключительно тем, что в каждый момент времени ищет себе «нового папу», на которого можно все

свалить, за спиной которого можно спрятаться и которого можно схватить за руку, если стало страшно.

Предупреждаю сразу: я таким папой не являюсь. Создавая данную книгу, я исходил из того, что вы взрослый адекватный человек, способный самостоятельно принимать решения, осуществлять задуманное и отвечать за это. Чем быстрее вы возьмете на себя полную ответственность, тем лучше будут ваши результаты, в том числе и на фондовом рынке.

Если вы принимаете эти правила игры, тогда идем дальше!

Второй вводный момент. Вам в обязательном порядке нужно завести дневник. Прямо сейчас. Это очень важное действие, и необходимость его выполнения не обсуждается. Без ведения дневника на фондовом рынке делать абсолютно нечего! В дневнике каждый торговый день надо описывать свою работу и делать выводы, которые из нее следуют. Причем, как показывает мой собственный опыт, часто записей очень много, иногда данные фиксируются поминутно.

Я использую для этого общую тетрадь формата А4 в клетку, в твердом переплете. И когда я плотно занимаюсь торговлей, то фиксация событий одного торгового дня занимает в тетради объем от 3-5 до нескольких десятков страниц.

На первой странице своего дневника большими и красивыми буквами прямо сейчас напишите: «Я принимаю на себя ответственность за все мои мысли, решения и действия. Все риски – мои. Все достижения, результаты и прибыли – мои. Все убытки – тоже мои! Я полностью отвечаю за все, что делаю!»

Это принципиальный момент. Бизнесом и инвестициями занимаются взрослые люди, только они могут добиться заслуживающих внимания результатов.

Далее, по ходу работы, мы будем интенсивно заполнять дневник. Помимо всего прочего в нем будет

формироваться ваш личный свод незыблемых правил, описывающих ваш подход к рынку и работу на нем. Мой свод включает порядка 20 пунктов, и первый из них звучит следующим образом: «Прежде чем начинать торговый день, прочитай все свои правила!»

Без их прочтения и принятия я запрещаю себе даже входить на рынок. Категорически! И вам настоятельно рекомендую поступать таким же образом. Это сложно, но необходимо. Сложно это еще и потому, что рынок формирует в нас буквально гормональную зависимость, стимулирует сильное возбуждение. (На страницах этой книги я учу со всем этим справляться). Взрослый человек обуздывает физиологию азарта, бесшабашный ребенок поддается ей.

Напомню: добиться нужных нам результатов могут только взрослые люди.

И еще один момент: мы будем начинать с азов. Их стоит пройти, даже если вы уже имеете опыт работы на фондовом рынке. Потому что, занимаясь трейдингом, я понял одну потрясающую вещь: в этом деле важно не столько знание всех фигур технического анализа, всевозможных индикаторов и прочего (информации обо всем этом огромное количество), сколько умение прислушаться к интуиции.

Опираясь на собственный опыт, могу ответственно сказать: всевозможные технические аналитические модели, индикаторы и другие премудрости принесли мне больше убытков, чем прибыли. И в трейдинге они скорее запутывают всю картину, нежели проясняют. Происходит это потому, что вхождение в роль умного аналитика начисто меняет наш эмоциональный фон, от которого очень сильно зависит интуиция.

Кстати, об аналитиках. Достаточно часто меня спрашивают, на мнение кого из них я опираюсь. Мой ответ: никого. Когда аналитики наперебой начинают рассказывать, что такие-то бумаги надо прямо сейчас

покупать, а такие-то продавать, у меня как у опытного предпринимателя возникает вопрос: а им, этим аналитикам, зачем это надо?

Ответ вырисовывается достаточно быстро: ясно, что сделать меня богатым не цель их работы. Тогда кого они хотят сделать богатым? Очевидно, самих себя, а точнее маркет-мейкеров, на которых большинство из них и работает. Это грамотная позиция: объяснить всему рынку, что нечто сейчас надо продавать, обеспечить таким образом рост продаж и падение цен на нужные ценные бумаги и начать покупать их по снизившимся ценам. Или, наоборот, сыграть в другую сторону.

Умно!

Или просто гадание на кофейной гуще...

Запомните: есть вы и есть рынок. Больше в поле вашего зрения не должно быть ничего и никого. Вам нужно научиться чувствовать рынок и одновременно развивать доверие к себе. Но не безоговорочное, а основанное на хорошо прокачанной интуиции.

У читателя может возникнуть вопрос: насколько надежным проводником является интуиция? Отвечу кратко: когда я работал на фондовом рынке, она не подвела меня ни разу. Ни разу! Конечно, я допускал ошибки, но это происходило не потому, что интуиция меня обманывала, а потому что я ей не верил и поступал вопреки ее указаниям.

Проблема в том, что многие люди ошибочно понимают, что такое интуиция. Не буду лезть в словесные дебри, скажу просто: интуиция есть не что иное, как раскрепощенное подсознание, в которое для правильной работы нужно загрузить нужную информацию. Как это сделать, я объясню на страницах данной книги.

Еще один важный момент: помните, что я обычный человек, а не бог трейдинга. Я совершаю ошибки, у

меня бывают спады, провалы и просчеты. Но вместе с тем у меня постоянно случаются такие взлеты, которые удивляют других участников рынка. А самое главное, в отличие от многих рыночных крикунов, заявляющих, что сегодня они заработали + 1000 %, а завтра пропадающих безвозвратно (очевидно, потеряв и проценты, и депозит, и все прочее), я умею обеспечивать стабильность своей работы. И могу научить этому вас.

Третий вводный момент. Запомните платиновое правило: «Порядок бьет класс!». Не нужно стремиться творить чудеса и показывать какие-то нереальные и невозможные результаты. Не стоит устраивать на рынке «американские горки», пытаться взмыть вверх, чтобы потом провалиться вниз, выиграть тысячу процентов, чтобы затем залезть в долги, посадив все, что было доступно...

Нет!

Вы должны категорически запретить себе подобное поведение. И вписать этот запрет в собственный свод правил, зафиксированный в дневнике, о чем мы говорили выше.

Четвертый вводный момент. Никаких кредитов! Необходимость данного постановления продиктована не паническим страхом перед работой с заемными деньгами, а практическими соображениями. Понятно, что процентная ставка по любому банковскому кредиту существенно ниже тех процентов, которые можно заработать, грамотно торгуя на фондовом рынке, что эти величины просто несопоставимы...

Подлинная причина заключается в том, что все те ожидания, страхи, опасения, риски и прочие «прелести», которые преследуют человека, взявшего кредит в банке, будут сильно мешать ему правильно действовать. Эмоциональный шлейф, который он

потянет за собой в этом случае, полностью отключит его интуицию.

Мы начнем нашу деятельность с весьма скромных торговых позиций, которые не требуют баснословных денежных сумм. Я понимаю, что вам хочется поскорее побольше вложить и получить максимум прибыли. Вместе с тем есть острая необходимость стартовать именно с небольшими цифрами!

Работа с минимальными позициями и минимальными деньгами даст вам четкое понимание того, насколько вы дисциплинированы, как вы действуете, как принимаете решения, как их исполняете, что при этом чувствуете, что видите, что с вами происходит при заключении сделки.

Будучи предпринимателем и специалистом фондового рынка, благодаря своему опыту я совершенно точно установил: процедуры принятия решений, эмоциональный фон, интуиция и самодисциплина одинаковы вне зависимости от суммы сделки. Разница – лишь в размере убытков и прибылей.

Отношение же с нашей стороны ко всему этому – абсолютно одинаковое, независимо от масштаба.

Если вы не способны научиться правильно оперировать минимальными суммами и сделками, все остальное будет совершенно бессмысленно. И даже вредно и губительно для вас.

Поэтому мы начнем с минимальных сумм и очень скромных сделок. Мы будем учиться как торговать, так и не торговать. Это важный и сложный момент: убедить себя не торговать, когда назрела такая необходимость, заставить себя взять паузу и не выходить на рынок. Ничего не делать и даже не смотреть на него! Впрочем, смотреть и наблюдать можно, но принимать участие в событиях на рынке – категорически нет!

И, наконец, **пятый вводный момент**. Об этом я уже упоминал, но заострю внимание еще раз. Я не

утверждаю, что знаю о трейдинге все, но в том, что касается психологии трейдинга, разбираюсь досконально и благодаря этому научился зарабатывать с помощью данного вида деятельности. И могу научить этому вас. Мой личный опыт трейдинга и достижения слушателей моих курсов доказывают, что моя система работает и дает стабильный результат.

Аналитики могут бесконечно долго рассказывать друг другу и нам с вами о различных факторах взаимодействия экономических процессов, событиях в жизни разных стран, уровнях инфляции и дефляции, макроэкономических показателях... Но в конце концов они говорят: «Слушай, да и я сам все это знаю... Как ты думаешь, что *на самом деле* происходит?»

Для кого-то это анекдот, однако мало кто знает, что это правда жизни.

В свое время сильные сомнения в возможностях аналитиков и профессионалов фондового рынка во мне зародил тот факт, что большинство из них не инвестируют собственные средства в инструменты фондового рынка. Они оперируют активами внутри крупных корпораций, а свои деньги в рынок не вкладывают или отдают в управление другим «специалистам».

Некоторые «специалисты» (после того, что вы сейчас прочитаете, я не могу не взять слово в кавычки!) привлекают к своей работе всевозможных шаманов, экстрасенсов и прочую братию. Одним словом, слишком часто с экранов телевизоров и со страниц газет они говорят одно, а сами делают другое.

Когда в свое время я стал интересоваться трейдингом, меня тоже засыпали различными умными терминами, значение которых мне было непонятно. Я пытался выяснить, как войти на фондовый рынок, чтобы заниматься операциями, скажем, с нефтью, и слышал туманные рассуждения о том, что «все не так просто», о

необходимости брокеров, гарантийных обеспечений, плеча, о нужности работы с фьючерсными контрактами...

Поэтому я прекрасно понимаю, что чувствует каждый новичок, приступающий к освоению данной сферы.

Ничего не бойтесь и ни о чем не волнуйтесь.

Перелистывайте страницу – и начнем.

Глава I

Отличие фондового рынка от всех остальных финансовых сфер. Ваш первый торговый день

Итак, чем же работа на фондовом рынке отличается от всех остальных видов экономической деятельности? В одной из следующих глав мы разберем этот вопрос более подробно уже в прикладном значении, пока же нарисуем картину широкими мазками.

Для начала нам нужно разграничить трейдинг и бизнес (а также инвестирование), потому что непонимание этой границы приводит к возникновению у начинающих трейдеров целого комплекса проблем и неприятностей.

Отличие фондового рынка от бизнеса. В бизнесе достаточно часто нужно долго готовиться, проводить подробные расчеты, кропотливо собирать большое количество информации. Порой приходится длительное время ничего не предпринимать, выжидая подходящего момента.

При ведении бизнеса надо управлять множеством разнообразных ресурсов, людей и процессов, проводить работу в зоне неизвестности, пребывая в сильном напряжении.

На фондовом рынке все совершенно по-другому.

Отличие фондового рынка от инвестирования. Вопреки распространенным заблуждениям, работа на рынке ценных бумаг отличается от инвестирования, которое предполагает достаточно широкий временной

горизонт. Инвестору часто приходится подолгу выжидать, зачастую предпринимать ряд сложных мер для контроля и выправления ситуации. Порой нужно напрячь все силы для того, чтобы выстоять на протяжении длительного времени.

Для инвестирования и ведения бизнеса требуется структурное статическое мышление.

Начиная заниматься определенным бизнесом или инвестиционным проектом, мы работаем с очевидными ожиданиями, имеем дело с продуманной стратегией. У нас есть (по крайней мере, у разумных предпринимателей) четкий план действий, мы достаточно хорошо понимаем, что будем делать в той или иной ситуации. Это отражено и расписано в бизнес-плане или инвестиционном плане.

Когда мы ведем бизнес, то тщательно взвешиваем риски, рассматриваем разные финансовые источники, проводим маркетинговые мероприятия. Мы все время ориентируемся на нарисованную нами для себя картину мира и стараемся делать так, чтобы реальность ей соответствовала. И во многом сами формируем пространство для бизнеса.

Принимаясь за инвестирование, мы оцениваем стоимость того или иного актива. Поняв, что он недооценен и его можно будет реализовать существенно дороже, приобретаем его, чтобы потом с выгодой для себя продать. Это тоже, как правило, хорошо спланированные действия, подчиненные выбранной стратегии и определенному порядку действий.

На фондовом рынке нет практически ничего из того, что характерно для бизнеса и инвестирования. Там существует лишь точка. Точка нашего входа, от которой мы каждый раз и «танцуем». В свое время, когда я только начинал работу на рынке, мне пришлось, можно сказать, переучиваться, потому что мышление и

алгоритмы принятия решений, сложившиеся у меня за годы ведения бизнеса и инвестирования, не только не были полезны, но даже мешали!

С полной ответственностью заявляю вам: если у вас есть опыт в бизнесе и инвестировании – это, конечно, здорово, но на фондовом рынке он ничем вам не поможет. Потому что здесь все совершенно по-другому! Когда вы научитесь чувствовать себя и рынок, получать на рынке стабильную прибыль (пусть с небольшими просадками), вы со мной согласитесь.

Скорость процессов, скорость принятия решений, изменения внешних факторов здесь гораздо выше, чем где бы то ни было. На фондовом рынке все происходит с невероятной быстротой!

Поэтому любые убеждения, кроме самого главного – я справлюсь! я могу! я пройду! – вам ничем не помогут, будут только вредить.

Развивать и укоренять в себе данное убеждение критически важно! Потому что вы будете регулярно подвергаться большому количеству всевозможных соблазнов и эмоциональных атак. Вам нужно закалиться, стать уравновешенным и научиться стойко переносить все подобные состояния.

И я настоятельно рекомендую вам повторять, как мантру, испытанные и проверенные слова: «Это нормально! Я справлюсь! Я могу! Я пройду!»

Они научат вас чувствовать себя и доверять себе, а без этого никакой успех попросту не возможен.

Для наглядности рассмотрим рис. 1.

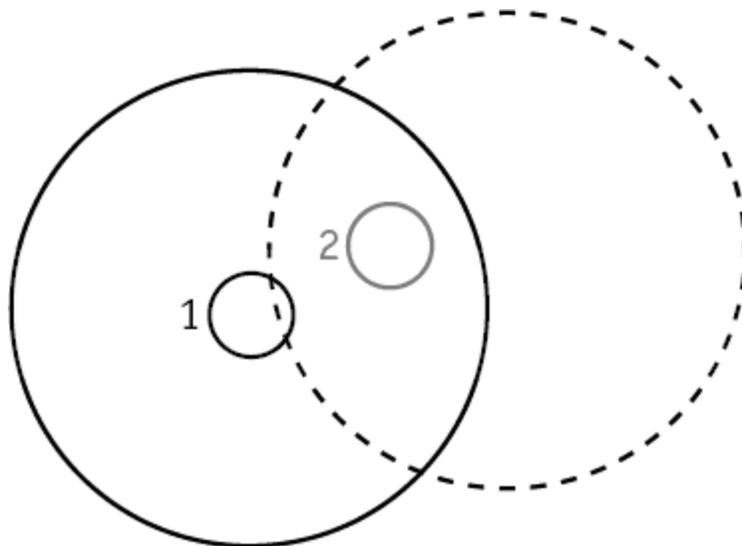


Рис. 1. Сфера жизни

Изначально мы находимся в точке 1, в которой нам кажется, что все объекты и события (точки, составляющие сплошную окружность и равноудаленные от центра 1) имеют одинаковое значение и равный приоритет в нашей жизни. И любое смещение данной точки (например, под влиянием вмешивающихся в нашу жизнь обстоятельств, не оправдавшихся ожиданий и пр.) сразу искажает реальность и меняет наше восприятие (пунктирная окружность при перемещении в точку 2).

Теперь точки изначальной окружности не видятся нам равноудаленными, а потому равнозначными.

Картина мира рушится.

Будучи в точке 1, мы пребываем, как часто принято говорить, «в гармонии с окружающим миром и самим собой». У нас все хорошо, мы чувствуем себя прекрасно и уверены в том, что готовы ко всему. Мы видим реальность и наше будущее определенным образом, и нам комфортно существовать в таком представлении.

И тут внезапно развивающиеся события перестают соответствовать нашим ожиданиям. Происходит смещение из точки 1 в точку 2, и вся картина мира

опрокидывается. Наше восприятие реальности теперь описывается пунктирной окружностью, и нам начинает казаться, что теперь мы всегда будем пребывать в точке 2.

На самом деле мы можем вернуться в точку 1 и не выходить из нее либо действительно остаться в точке 2. А можем и вообще «уехать в точку 3», которая находится за пределами данной схемы. Все это – ваш личный выбор и ваша ответственность.

Как автор большого количества тренингов и бизнес-архитектор, я прекрасно знаю, что самое сложное – научить человека жить в точке 1, воспринимая все происходящие отклонения от нее не как сигнал для автоматического смещения в точку 2, а как некие динамические события, к которым нужно правильно относиться и с которыми надо грамотно работать.

Это, пожалуй, самый существенный момент, который нужно прочно усвоить, выходя на фондовый рынок.

Но ему практически никто не уделяет внимания. Все помешались на техническом анализе, математических моделях и алгоритмических программах. Имеют ли эти фигуры и анализ какой-то смысл? Все эти двойные вершины, сжатия, двойное дно? Конечно, имеют, и мы о них еще обязательно поговорим на страницах данной книги. Но нужно понимать, что самое главное – нахождение в точке 1, в уравновешенном и неэмоциональном состоянии, и отношение ко всему вокруг как к динамическому событию, не меняющему ваш мир.

Когда вы научитесь этому, то начнете чувствовать происходящее на рынке и принимать решения трезво, не попадая в эмоциональные ловушки. Против вас будут работать стадный инстинкт, а также различные биржевые роботы, включающиеся в некоторые моменты

и ведущие себя определенным образом (они, кстати, не проваливаются в эмоциональные ловушки).

Смещение из точки 1 в любую сторону дает нам искаженную картину реальности. Вам будет казаться, что теперь все происходит иначе, что мир изменился и теперь он совершенно другой. Это типичная позиция большинства аналитиков, которые постоянно меняют свою точку зрения, оправдывая ее всевозможными событиями. А когда их идеи оказываются несостоятельными, они приводят массу противоположных доводов, словно забыв о своей изначальной стратегии.

Поэтому сразу подчеркну: читать тексты аналитиков не надо. Важно отслеживать то, что творится на рынке, и делать это, находясь в точке 1. Нужно наблюдать за тем, что происходит с ценой, с различными факторами и прочим. Есть рынок, который, если вы умеете за ним следить и понимаете его, сам вам все расскажет. И для вас не должно иметь никакого значения, кто что думает или говорит по тому или иному поводу.

Лично я достаточно часто замечал, что цены на те или иные активы на фондовом рынке входят в противоречие с заявлениями аналитиков. Поэтому если я и основываю свои решения на их прогнозах, то мои выводы имеют противоположный характер. Хотя вообще читать и слушать «экспертов» я очень не люблю – по сути, это потеря времени.

Самая крупная просадка за все время моей торговли на фондовом рынке имела место как раз тогда, когда после череды очень и очень успешных сделок я прислушался к мнению аналитиков. Помню, как прочитал с утра их прогнозы, и они сформировали в моем восприятии некую картину мира, как потом выяснилось – ошибочную. В итоге я пошел против рынка, против тренда, а главное – против себя, что закончилось, разумеется, провалом. Спасибо, что

сработавшая интуиция буквально заставила меня вывести весь депозит, благодаря чему я сохранил практически все свои деньги, с которыми работал, но и потерял достаточно.

С моей стороны это был не просто неосмотрительный, а откровенно глупый поступок. И с того момента я решил твердо: больше никаких аналитиков! Всякий раз, когда я учитывал их мнение, я получал серьезные проблемы, и тот эпизод поставил финальную точку.

Вообще должен заметить, что когда мы основываем свои решения на том, что говорят и пишут аналитики, то тем самым пытаемся снять с себя ответственность за происходящее и переложить ее на других людей. А это противоречит главному правилу, которое мы с вами договорились соблюдать.

Вся ответственность лежит на вас. Есть вы и есть рынок – всё! Рынку, откровенно говоря, вообще наплевать на нас и наши решения. Он ведет себя так, как считает нужным, и никакие аналитики с их архисложными математическими моделями ничем нам помочь не смогут. Только навредят.

Надо слушать рынок, а не аналитиков. В нашем распоряжении есть цены и графики – больше ничего и не требуется. Графики на фондовом рынке – это его кардиограмма, которая показывает, как бьется сердце рынка и что с ним происходит. Ей и нужно верить, ее и следует слушать, все остальное вызывает серьезные сомнения.

У читателя может возникнуть вопрос: если аналитики именно таковы, как описано выше, то как они умудряются существовать и еще зарабатывать? И потом, ведь некоторые их «прогнозы» оказываются верны? Да, это так. Но сбываются они не потому, что аналитик посредством точного расчета смог реально

предсказать события, а благодаря самому движению рынка.

Человек, который хоть немного разбирается в экономике, знает, что когда она находится на подъеме и рынок на этом фоне движется вверх, быть в плюсе несложно. И если мы посмотрим показатели абсолютного большинства управляющих компаний, то увидим, что обычно они зарабатывают ровно столько, сколько им приносит рынок, растущий естественным путем. Цифры, которые превышают показатели роста рынка, есть лишь у единиц. Именно эти единицы и умеют работать.

На рынке нужно принимать быстрые, четкие и ясные решения. Любое искажение картины мира, под влияние которого мы попадаем, выйдя из точки 1 и сместив свою реальность, является иллюзией, которая ничего хорошего нам не сулит. И с этими искажениями нам придется серьезно и долго работать, потому что за каждым из них стоит какая-то часть нашей личности. Почему-то она начинает трансформировать реальность, воспринимая мир именно таким образом. Впрочем, отвлечемся от аналитиков и вернемся к вам и вашему мировосприятию.

Искаженная картина мира формируется не на пустом месте. Она сгенерирована какой-то из наших субличностей, видящей мир именно так. Поэтому всякий раз, на каждой сделке, нужно пристально наблюдать за собой, постоянно отвечая на вопрос: кто сейчас я, принимающий это решение? кто сейчас я – тот, кто в данный момент смотрит на рынок? Каждое действие должно быть осознанным поступком взрослого человека.

В следующих главах мы разберем этот вопрос очень подробно.

Мы помним, что в отличие от сфер бизнеса и инвестирования на фондовом рынке события

разворачиваются в бешеном темпе. В свое время он заинтересовал меня как раз тем, что в нем я нашел все известные мне модели: и из области квантовой физики, и из психологии и нейрорейтинга. Все они здесь присутствуют и проявляют себя.

Рынок всегда находится в постоянном движении. С одной стороны, такова позиция бесконечности, с другой – это может быть описано формулой работы намерения. Намерение пребывает в движении, мы постоянно принимаем решения, реализуем их, получаем какие-то результаты. Весь вопрос лишь в том, откуда к нам приходят задачи и информация, и куда в итоге мы движемся.

Следующий момент, который важно понять: рынок – система абсолютно нелинейная. Количество факторов, стимулов и причин, влияющих на все, что на нем происходит, таково, что вариантов развития событий становится огромное множество. Даже графических моделей, пытающихся описать жизнь и движение рынка, можно насчитать, по моим данным, около трех миллиардов. Нетрудно понять, что итоговое число комбинаций этих моделей равняется бесконечности.

Исходя из этого, мы можем смело поставить под сомнение утверждение о том, что если на фондовом рынке кто-то выигрывает, то кто-то, напротив, должен проиграть. Это совершенно не обязательно. Безусловно, на рынке существует немало рядовых трейдеров, пытающихся что-то заработать и смутно представляющих, что они делают. Есть и управляющие компании, которые стараются вести торговлю осознанно и профессионально. А есть и различные хедж-фонды, которые только покупают или продают.

Но вместе с тем на рынке присутствуют компании, которые продают и покупают реальные активы, ресурсы и товары, влияющие на экономику. И совокупность данных процессов приводит к тому, что могут как

выиграть все, так и проиграть все. Установка, гласящая, что если я зарабатываю, то кто-то при этом теряет, неверна, ограничивает мышление и ведет к неспособности работать на рынке.

Да, на рынке есть спекулянты, да, там есть дилетанты, теряющие все свои деньги, но надо понимать, что все они – капля в море. Они не являются фундаментальными факторами этой системы. С другой стороны, если вы проиграли, это не означает, что кто-то выиграл именно за ваш счет. Совершенно не обязательно. Эти вещи могут быть вообще никак не связаны между собой.

Факторов, влияющих на поведение рынка, повторю, огромное количество. Одни могут выигрывать, другие проигрывать, но это – просто жизнь указанной финансовой сферы, а не какая-то система взаимозачетов. Могут и все выиграть, и все проиграть. Здесь не стоит искать каких-то четких бухгалтерских закономерностей.

То, что в свое время Китай со своими нефтяными контрактами буквально закабалил множество нефтяных компаний и стран, не имеет лично к вам никакого отношения. И вы со своими ставками в этих случаях никак на цену нефти не влияете. Из-за вас никто не выигрывает и не проигрывает. Событий и факторов столько, что просчитать и предсказать все достоверно и научно просто нереально.

Вам нужно запомнить, что на рынке вы постоянно находитесь в точке принятия решений. Это ваша точка входа. Причем по значимости она на порядок превосходит точку выхода. Входя на рынок, вы должны точно понимать, когда вы будете выходить. Вы должны осознавать все свои стоп-лоссы и тейк-профиты. Запомните: *точка входа на рынок важнее точки выхода*. Именно в этот момент вы «голосуете деньгами».

Для того чтобы правильно войти на рынок, нужно поймать его ритм и, войдя, работая на этом ритме, зарабатывать. Для этого надо уловить суть рынка, почувствовать пульс его жизни.

Изначально я входил на рынок на длинных позициях. Наблюдал за предельными и нижними уровнями цен на бумаги, и когда видел, что цена ушла ниже низшего предела, то догадывался, что скоро она вырастет, входил на рынок и ждал. Я четко уяснил для себя, что есть определенный коридор, в рамках которого будет колебаться цена, и знал, что делать. Я вел себя как инвестор и работал с достаточно большими таймфреймами. Инвестор всегда имеет дело с широким временным горизонтом.

Но когда мы говорим о трейдинге, то должны понять, что он подразумевает видение нескольких позиций. Мы начнем с позиции длительного движения.

Позиция длительного движения. Рассмотрим различные графики: дневной, часовой, пятиминутный, минутный, тиковый. Обычно я руководствуюсь именно ими. 15-30-минутные графики здесь особого интереса не представляют. Дневной график показывает мне общую тенденцию происходящего. Но не надо забывать, что дневной график – инструмент работы в долгосрочной перспективе, для нас он является одним из многих – важным, но не главным.

Мы с вами будем торговать фьючерсными контрактами на нефть марки Brent. Выводим интересующие нас графики, в том числе и дневной, и смотрим, что они нам показывают. Мы видим колебания цены, можем усмотреть какой-то тренд, восходящий или нисходящий. Если мы ведем себя как инвестор и используем большие таймфреймы, то нас интересуют серьезные уровни, на которых возможна смена тенденций, и мы работаем с ними.

Особенность в том, что когда мы действуем как инвестор, оперируя высокими таймфреймами, и входим на рынок для длительной работы, мы часто способны выдержать практически любые просадки, главное – попасть в поступательный тренд. Но объективно нас ничто не торопит. Точно так же все обстоит и с акциями: их можно держать хоть вечно, передавая внукам, спокойно переживая их падения и радуясь взлетам, была бы только жива выпустившая их компания.

Что же касается фьючерсов, с которыми мы тоже будем иметь дело, то с ними все по-другому. Во-первых, фьючерсные контракты регулярно закрываются, и срок их истечения необходимо отслеживать. Рынок фьючерсов – срочный рынок, обладающий временным диапазоном. Во-вторых, работа с ними предполагает совершенно другую инвестиционную стратегию, и если мы ее не сформировали и (или) не понимаем, даже незначительная просадка может уничтожить весь наш депозит.

Торгуя фьючерсами, мы должны четко осознавать, какие просадки возможны, как мы можем от них защититься и минимизировать потери. Самое главное на рынке – одно из незыблемых правил – не терять! Заработать на фондовом рынке нетрудно, сложнее не потерять все это и не уйти в минус.

Вот именно этим надо овладеть в первую очередь, научиться не позволять себе сильно проседать.

Позиция длительного движения часто подразумевает анализ графиков за несколько лет. Достаточно часто выводятся графики за несколько десятков лет. Иногда следует посмотреть и на графики за весь исторический период. Но если мы с вами не инвесторы, а трейдеры, то зачем нам вообще эти графики нужны?

Дело в том, что именно с их изучения мы и должны начинать работу. Взгляд на эти графики – за час, день, месяц, квартал, год, три года, десять лет – дает нам фундаментальное понимание того, что вообще происходило и происходит на рынке. Мы учимся видеть, как в принципе ведет себя цена. Сопоставляя различные графики, двигаясь от 10-летнего графика к текущему, мы улавливаем суть процессов, чувствуем их динамику. Без этого на рынке делать нечего. Для того чтобы осознать, что происходит и будет происходить на рынке в течение дня, нужно внимательно рассмотреть и сопоставить графики позиции длительного движения.

Теперь поговорим обо всем этом более конкретно. В первую очередь нас интересует, какие события имели место на рынке на протяжении следующих периодов:

- 6–12 месяцев;
- 1–3 месяца;
- 1 месяц;
- 1 неделя;
- 2 дня (чтобы понимать, как торговался предыдущий день, на чем он открылся и закрылся);
- 1 день.

Двигаясь от макрографиков к микрографикам, мы должны узнать, какие тенденции были на рынке в течение каждого дня.

Читатель может спросить, почему для торговли и для примеров в данной книге я взял нефть? Это не случайный выбор. Нефть является фундаментальным товаром, она – связующий фактор для многих экономических процессов и мощный драйвер для целого ряда отраслей. От того, что происходит с нефтью, в мире зависит многое, в том числе и курсы валют, и цены на большинство товаров.

Соответственно, нам понадобятся графики цен на нефть за указанные выше временные периоды.

У торговли нефтью есть важное преимущество для обучения трейдингу – она очень динамична и практически никогда не замирает. Работая с ней, вы начнете видеть и познавать много важных моментов: как двигается рынок, как подключаются Европа и Япония, как ведут себя американские биржи... В этом отношении нефть – прекрасный инструмент как для учебы, так и для практики.

И можно с уверенностью сказать, что для умелого трейдера, торгующего фьючерсными контрактами на нефть, любой день является хорошим. Потому что в любой день можно найти отличную точку входа, зайти на рынок, заключить сделку в режиме «вижу – чувствую – знаю – действую» и выйти с плюсом.

И вот что вам нужно сделать прямо сейчас: отыщите графики цен на нефть за указанные выше периоды – их нетрудно найти в интернете. Внимательно их рассмотрите. Вы наглядно увидите, что рынок находится в постоянном движении, даже когда он формально «закрит». На происходящее влияет, как мы уже говорили, огромное количество факторов: и удавшаяся (неудавшаяся) встреча лидеров, и ее итоги, и перевернувшаяся в океане баржа, и неосторожное слово, необдуманно сказанное политиком... И все это отражается на поведении рынка.

Возьмите ваш дневник для записей, перерисуйте в него эти графики. Рассматривайте их, пытайтесь понять, что они хотят вам сказать. Попробуйте поймать чувство графика. При всей кажущейся простоте это очень важные практические упражнения.

Работая с графиками, не забывайте, что в конечном итоге нас интересует один день. И если мы находимся в Москве, для нас существенны несколько принципиальных временных точек.

Важные временные точки

10:00 – открытие торгов на Московской бирже.

Кстати, имейте в виду следующее. Ночью (по московскому времени) торгуют Китай и Япония. Это нам тоже очень важно знать – надо понимать, что с ними происходит. Какую-либо немислимую динамику они, конечно, показывают редко, двигаются обычно осторожно, в текущем тренде. Но следить за ними все равно необходимо. Несмотря на то что они не часто переламывают тренд, они могут задать настроение, которое повлияет на многое.

Как правило, торги открываются с небольшим ростом, за которым часто следуют достаточно глубокая коррекция и определение тренда. Поэтому я не рекомендую входить в интервале с 10:00 до 10:10. Иногда стоит подождать и в первый час не торговать вообще. Поймите: точку входа нужно выбирать грамотно и ответственно. Рынок никуда от вас не денется, и если вдруг вы не использовали какую-то «потрясающую возможность», не поддавайтесь эмоциональному порыву!

Запомните: рынок предоставляет нам возможности и шансы бесконечно, постоянно, каждый день!

Исключите из своего лексикона слова «если бы я...» На фондовом рынке нет никаких «бы», есть только точка входа, которую нужно выбирать тщательно, аккуратно и основательно. Если вы не вошли в рынок и упустили какой-то шанс – ничего страшного. Поверьте, он обязательно выпадет снова и не один раз. Если вы кинетесь «спасать тот шанс», то погоня за упущенной возможностью рискует превратиться в такой убыток, что слова «фондовый рынок» на всю оставшуюся жизнь могут стать для вас нецензурным ругательством.

Не надо этого делать. Еще раз повторю: рынок от вас никуда не денется. Работать нужно четко, трезво, по-взрослому.

Утром к торгам подключаются и европейские биржи, каждая в свое время. Здесь ситуация такая же, как с российскими биржами. Может произойти некоторый подъем с последующей коррекцией, может просто продолжиться какой-то из имеющихся трендов: нисходящий или восходящий. Наша задача здесь – не торопясь следить за диапазоном движений.

Время после обеда – следующий серьезный момент дневных событий. Сейчас подключаются американские биржи и начинается активная торговля. 18:30–18:45 – очень важный период, часто в это время выходят американские новости по нефти, бывают гэпы – резкие скачки или провалы рынка. Такие моменты интересны и одновременно опасны тем, что в 18:45–19:00 Московская биржа закрывается на клиринг (пересчет), а в этом случае вы ничего сделать не сможете, стоп-заявки во время клиринга тоже не сработают.

Нельзя, конечно, сказать, что это время Апокалипсиса, но знать об этом нужно. В моей личной практике много раз бывало так, что именно в момент клиринга рынок уходил, стоп-лоссы, прикрывавшие мои позиции, не срабатывали, и потом мне приходилось закрывать позиции ниже стоп-лоссов.

Я не утверждаю, что на указанный промежуток времени надо обязательно выходить с рынка. Я говорю о том, что следует аккуратно с этим обращаться. США – очень мощный драйвер, серьезно влияющий на рынок. И в этот период можно ожидать любых сюрпризов.

Повторяю: все обозначенные выше временные точки приводятся по московскому времени.

Расписания работы различных бирж вы всегда можете найти в интернете. Посмотрите, во сколько они открываются и в каком режиме функционируют. Также

изучите график праздничных дней, когда крупные биржи закрыты и торговля не осуществляется, причем как в нашей стране, так и в других. В эти дни торговля обычно вялая, и особого смысла заниматься этим нет.

Еще один совет: рекомендую вам поначалу в понедельник и пятницу на рынок не заходить. Причин множество. Например, в пятницу на рынке происходит фиксация прибыли, но вот кто ее будет фиксировать («быки» или «медведи») и как закроется рынок («наверху» или «внизу») – это большой вопрос. Всякое случается.

Лично я в начале своей деятельности по пятницам обжигался больше, чем зарабатывал.

Я надеюсь, что на данный момент, когда вы читаете эту строчку, вы уже завели дневник. Напомню: его ведение является обязательной для исполнения директивой! Причин для этого миллиард, но самые главные из них следующие.

Во-первых, от того, насколько прилежно, добросовестно и регулярно вы будете вести дневник, напрямую зависят суммы ваших заработков! К примеру, мне работа с дневником, подробные записи всех моих состояний, решений, происходящего на рынке и всего остального (далее мы поговорим об этом подробнее) позволили увеличить среднедневной заработок с 1-2 до 10-15 %!

Во-вторых, дневник является для нас тем же инструментом, что и журнал управленческого учета для предпринимателя. Вы можете спорить со мной по всем вопросам трейдинга, но спорить по поводу важности управленческого учета в бизнесе бессмысленно. Я в бизнесе более 25 лет и знаю, что без качественного управленческого учета, анализа того, что в бизнесе происходит и к чему все это ведет, вы вылетите из него как пробка, и очень быстро. Точно так же обстоят дела и с нашим дневником работы на фондовом рынке.

Поэтому пункт домашнего задания № 0 – завести дневник! А вот и остальные пункты:

1. Еще раз повторяю: изучите графики. Как я писал выше, работать мы будем исключительно с нефтью марки Brent. Согласно данному ранее домашнему заданию, вы уже должны были рассмотреть все необходимые графики и попытаться что-нибудь на них увидеть.

Я прекрасно понимаю, что на данный момент все это может казаться непонятным и чуждым вам. Это нормально. Нет никакого смысла пытаться как-то вникать в сложные математические и графические модели и алгоритмы. Сейчас самое главное, чтобы вы увидели, что за все те периоды, которые были отражены на графиках, нефть на рынке жила как бы своей жизнью: ее цена менялась и «плясала», описывая во времени соответствующие ломаные линии.

Не нужно ничего пугаться, даже если в трейдинге вы полный ноль. Скажу вам по секрету: в этом случае вы даже имеете огромное преимущество перед теми, кто «кое-что понимает». Потому что последних приходится переучивать, а это очень трудно. Вы же начинаете с чистого листа, что реально проще!

Кто бы что вам ни говорил, в трейдинге нет ничего сверхсложного.

На данном этапе главное, чтобы вы «загнали» себе в мозг графическое, визуальное представление о том, что на рынке происходит какая-то динамика, что-то двигается и живет своей жизнью.

2. Откройте счет у какого-либо надежного брокера и внесите на него минимальный депозит. Ищите брокера с индексом AAA или AA (индексы у них обязательно указаны, внимательно читайте описания и все документы, которые вам попадутся). Брокер должен присутствовать на рынке много лет, иметь свою историю и репутацию. Не нужно попадаться на удочки

всевозможных «хитрых» сайтов, обещающих вам «прямо сейчас» начать работать на фондовом рынке без какой бы то ни было процедуры открытия нормального счета.

Помните? Не нужно поддаваться на уловки и попадать в эмоциональные ловушки, торопиться и пороть горячку. Нам надо действовать по-взрослому, спокойно, взвешенно и трезво.

В России у многих брокеров можно открыть счет, даже не приезжая к ним. Достаточно позвонить и сообщить необходимые данные. Деньги можно перевести с банковской карточки. И возьмите себе за правило: если вам что-то непонятно – сразу звоните брокеру! Обязательно возьмите телефон сотрудника брокерской фирмы, который будет с вами взаимодействовать, и держите его под рукой! Ничего не бойтесь, не страшитесь признаться, что вы новичок и раньше никогда не торговали.

Не стесняйтесь обращаться к брокеру! Звонок ему для выяснения ваших вопросов означает вашу готовность признать свою некомпетентность и заняться повышением квалификации. Если же вы стесняетесь или боитесь звонить брокеру, это говорит о том, что вы пытаетесь поднять собственную значимость в своих глазах и глазах других людей. Это сигнал чрезмерной гордыни, которая сильно мешает и будет мешать вам успешно работать на фондовом рынке.

Поэтому разберитесь в себе, справьтесь с этим недугом и при возникновении каких-либо вопросов – звоните брокеру!

Особенно это касается различного рода технических моментов. Иногда случается (у меня такого не было, но участники моих тренингов рассказывали об этом), что программа выполняет совсем не ту команду, которая была ей дана. В этом случае нужно немедленно звонить брокеру, объяснить, что вы сделали и что получилось в

итоге, – пусть он разбирается. В брокерской фирме есть специализированные отделы и службы, в чьем ведении находятся технические аспекты работы, так что они вполне могут этим заняться.

Иногда случаются различные сбои на самой бирже, порой может зависнуть программа на вашем компьютере... Ситуации могут быть разными, но если вам что-то неясно или вас смущают какие-то технические моменты – обращайтесь к брокеру безо всяких стеснений и сомнений!

Лично я стараюсь быть максимально открытым для всех источников информации. Для меня не составляет никакого труда обратиться за консультацией к любому специалисту (неважно, подлинному или мнимому) и заявить, что я – человек абсолютно некомпетентный и желаю узнать то или это.

Рекомендую и вам поступать так же – никого и ничего не боясь и не смущаясь. На самом деле то, что о вас при этом подумают, особого значения не имеет. А если имеет, знайте, что тех, кто заявляет о собственной некомпетентности, разного рода «профи» и «гуру» любят больше, чем тех, кто пытается выставить себя перед ними экспертом.

Потратьте некоторое количество времени на поиск брокера. Это задача, которую тоже нужно решить. Сейчас брокерские услуги предоставляет большое количество разнообразных компаний. Среди них вы точно подберете ту, которая подходит именно вам.

Найдите компанию, которая позволяет вам открыть минимальный депозит в 10 000–30 000 рублей. Заводить меньшую сумму бессмысленно, потому что мы будем работать с нефтью и нам понадобятся определенные деньги для гарантийного обеспечения сделок. У вас должен быть хотя бы небольшой запас. Причем очень важно, чтобы вы совершенно спокойно относились к тем деньгам, которые положите на свой депозит.

Необходимо с самого начала сформировать нужное отношение к ним. Воспринимайте эти деньги как плату за обучение. Сейчас наша с вами главная задача – научиться стабильно торговать на фондовом рынке, выходя в плюс. Перед нами не стоит цель в считанные дни заработать «миллионы миллионные». Алчность, жадность и стремление к быстрому обогащению выйдут нам здесь боком. Не должно быть никакой истерики, паники и суеты. Любая суета – это гарантия полного провала.

Лично я на своих тренингах сразу удаляю людей, в словах и действиях которых появляются признаки паники, суеты и истерии. Мало того что эти люди не могут работать сами, они к тому же мешают другим, внося разброд и шатание в ряды обучающихся. Не становитесь одним из них!

В конце концов, для того чтобы можно было поболтать, пофилософствовать и посуетиться, вполне достаточно открыть себе демосчет в какой-нибудь виртуальной торговой системе – не вопрос, пожалуйста. Но это не имеет никакого отношения ни к материалам данной книги, ни к моим тренингам, ни к фондовому рынку и работе на нем.

Кстати, если вас беспокоит комиссия брокера, то хочу вас успокоить: по фьючерсам она копеечная. Я вообще не принимаю ее во внимание и вам рекомендую поступать таким же образом.

3. Затем вам должны помочь установить торговую программу. Если что-то пойдет не так или система покажется вам неудобной – не впадайте в панику, взаимодействуете с брокером спокойно! Нужно, чтобы кто-то поставил вам простую программу. Например, на ваш планшет или на другой гаджет. Несмотря на свой примитивизм, для начала она подойдет как нельзя лучше. Если вы установите

программу на стационарный компьютер – тоже хорошо, хотя она будет несколько сложнее.

Еще раз повторю: я рекомендую вам начинать с максимально простых программ, не перегруженных функционалом, хотя это требование не является жестко обязательным.

Осваивайте установленную программу – это тоже один из подпунктов домашнего задания. Какой бы элементарной она ни была, с ней нужно разобраться, чтобы все у вас получалось и было удобно. Приучите себя при возникновении каких-либо проблем или сложностей звонить в службу поддержки и узнавать, что и как вам надо делать, чтобы все заработало. Ничего не бойтесь, никого не стесняйтесь – брокер и его служба поддержки как раз для того и существуют, чтобы помогать вам в работе на фондовом рынке и решать ваши технические проблемы. Пользуйтесь их услугами.

Опять подчеркну: поначалу установите простое приложение! Углубляться в дело будем потом, если, конечно, это вообще нам понадобится.

Главное в программной части – это качественное соединение с интернетом! Вы попадете в глупое положение, если нужно будет выполнить действие, а у вас «повиснет» программа или не будет связи с интернетом и вы ничего не сможете с этим поделать. Постарайтесь обустроить техническую сторону дела так, чтобы не попадать в такие обстоятельства.

Всегда держите под рукой телефон брокера – это единственное, что может помочь вам спасти ситуацию, чтобы последствия были минимально негативными. Когда зависает программа или «отваливается» интернет – звоните и отдавайте необходимые распоряжения!

У меня тоже случаются технические ошибки. Одну из них, например, я совершил после первых двух дней

торговли. Частично закрыв длинную позицию с очень хорошим результатом, я увидел в своем iPad, что можно еще успеть что-то продать. И начал, «пока прет», это делать.

Спустя некоторое время я обнаружил, что с моего счета стали пропадать деньги. Разумеется, я тут же сделал то, что рекомендую всем в любой непонятной ситуации, – позвонил брокеру. Повторю еще раз: если человек боится звонить брокеру, он никогда не будет активно торговать на рынке. Ибо если его пугает даже перспектива поговорить с брокером – рынок напугает его так, что раз и навсегда отобьет охоту ко всякой деятельности.

Мне объяснили, что я, перепродав, «перешел из длинной позиции в короткую». На мой вопрос: «Я никуда не переходил, где мои деньги?» специалисты ответили мне, расшифровав порядок моих действий и рассказав о последствиях каждого сделанного шага. Поняв, что ошибка была серьезной, на следующий день я приехал к брокеру за подробными объяснениями всех этих моментов и получил всю необходимую мне информацию.

В этой истории я хочу заострить ваше внимание на двух важных моментах. Первый: невзирая на свой социальный и экономический статус, я не постеснялся не только позвонить брокеру, но и лично съездить за не слишком сложной консультацией. Не надо бояться, что вы будете выглядеть глупо и вас сочтут некомпетентным, ибо все обстоит как раз наоборот. Вы будете выглядеть глупо и окажетесь некомпетентным, если в подобных случаях не станете прибегать к помощи брокера.

Момент второй: лишившись чуть более 30 000 рублей, я не особо переживал по этому поводу, не изводился и не считал себя глупцом, лузером и неудачником. Да, я совершил техническую ошибку. Да,

потерял на ней деньги. Но зато я узнал нечто очень важное и принципиально для меня новое, застраховал себя от подобных ошибок и потерь в будущем. И такие потери я всегда воспринимаю как плату за обучение.

Вот как участники моих тренингов обычно описывают выполнение подготовительного этапа для торговли на фондовом рынке и первые «пробы пера» (все цитаты из отчетов – настоящие):

«Открыл счет в „Финам“ на 30 000 руб. Установил FinamTrade и использую эту программу. Смотрел на графики рынка, стал улавливать не только глобальные тенденции роста-падения, но и уровни поддержки и сопротивления. Развороты и „куда пойдет“ не чувствую, голова пытается спрогнозировать. Нужна практика. Сама работа интересная и пока понятная. Условия не очень благоприятные – нахожусь на даче с внуком, интернет через смартфон.

Начиналось все тяжело, с преодоления внутреннего саботажа (откладывания, завершения других дел) и нарастающего отвлекающего сопротивления окружения – вдруг нужно было срочно готовить и сдавать важные документы, резко участились просьбы самых близких родственников помочь разрешить их острые проблемы. Это сильно выводило из эмоционального равновесия. Возможно, это спровоцировали мои внутренние глубинные страхи изменений. К середине месяца напряжение ослабло, я справился со всеми возникшими проблемами и стал совершать сделки. Очень помогает встраивание принципа „решил-сделал“. Это тоже мой застарелый шаблон – прежде чем что-то

сделать, надо долго готовиться, изучать вопрос со всех сторон (сказываются университетское образование и длительная научная работа).

Первая сделка - проба работы программы FinamTrade. Долго настраивал интернет, программу, пароли, оттягивал вход, наблюдал. Перед окончанием работы увидел длинный зеленый столбик и решился. Вошел по зеленой стрелке чуть позже начала роста по рыночной, вышел по красной почти сразу, с началом падения, тоже по рыночной. Результат -13 руб. Во время первой сделки голова шумит и не соображает, волнение сильное - вдруг что-то сделал не так, не закрыл сделку или еще чего? Звонил брокерам, проверял. Все правильно - купил-продал. Зарисовал картинку минутного графика и записал экстремумы и границы компрессии. Отметил момент, когда решился купить. Был рад, что все же сделал первый шаг.

Занес в дневник.

Целый день изучал технику работы с программой, смотрел учебное видео, обнаружил кнопки подачи заявки в режиме просмотра стакана. Понял, как ставить заявку „купить/продать“ по назначенной цене, пока это кажется сложным. Наблюдал за колебаниями рынка. Не решился на сделку, так как не чувствовал состояния готовности и точки входа. Отложил до осознания. Без сильных эмоций, но с внутренними опасениями. Очень устал эмоционально, днем свалил сон.

Вторая сделка. Открыл FinamTrade импульсивно, в момент начала роста, и почувствовал вход. Голова потребовала подтверждения, наблюдал за началом быстрого роста и ухватил самый его верх. Результат

+9 руб. Почувствовал некоторое удовлетворение: все же быстро сработал и по интуиции. Потом отвлекли родственники. Это пока самая удачная сделка - отреагировал на внутренний импульс.

3 и 4 сделки. Вошел понаблюдать за уровнем 46.9 по рекомендации из чата. Наблюдал компрессию, потом показалось, что пошел рост, вошел - вышел 2 раза подряд в лонге и оба раза опоздал. Результат -79 руб. Рынок резко пошел вниз, но на шорт не решился еще. Вниз ход был больше, чем вверх, можно было „отыграться“, чувство такое было - чувство сожаления, но недолго. Однако расстроился от результата и вышел совсем.

На скриншотах последняя за месяц сделка - поймал небольшой рост после нескольких неудачных утренних попыток шорта (выдержки не хватало) и на этом остановился.

Чат помогает понять технические вопросы. Например, просто объяснили, как работает сделка шорт (ты берешь контракт у брокера и продаешь, потом покупаешь и возвращаешь). Сразу попробовал и не почувствовал разницы. Но все же логическое обоснование потребовалось. Чат помогает следить за рынком, а с другой стороны, вызывает желание вскочить в уходящий поезд - „Ах, все уже торгуют и зарабатывают, а я опять пропустил хороший скачок!“. Польза в том, что я уже стал видеть дыхание графика и могу примерно оценить коридоры колебания цены. Практики маловато еще».

4. Торгуем одним контрактом! Совершенно верно, уже торгуем! На данном этапе, поверьте моему опыту,

не имеет никакого смысла «закачивать» в свою голову какие-то хитроумные знания либо пытаться играть с демонстрационным счетом, который, безусловно, является интересной штуковиной, но слишком уж сильно отличается от реальной жизни.

В течение дня вы можете сделать покупку и продажу всего два раза. Итак, 1 день и 2 сделки. Мы не будем разбирать никаких мудреных терминов. Сейчас перед входом (а покупка 1 контракта – это уже вход на рынок!) самое главное для нас – минимум 30 минут наблюдать: а) за рынком; б) за собой.

В это время вам нужно прилежно записывать, что вы чувствуете, каковы ваши внутреннее состояние и предчувствия. Куда, как вы чувствуете, пойдет цена? Вверх или вниз? Все записывайте. Слышите ли вы какой-либо «внутренний голос»? Что он говорит? Откуда исходит? Что происходит с вашим телом? Ваш пульс, сухость во рту и прочее?

Все записывайте! Ваши записи должны вестись при учете всех четырех каналов восприятия:

1. **Визуального.** Что вы видите в себе и на рынке (на графиках в том числе)?

2. **Аудиального.** Что вы слышите? Внутренний голос? Себя самого? Что еще?

3. **Кинестетического.** Что вы чувствуете, что происходит с вашим телом?

4. **Дигитального.** Какие мысли в связи со всем этим приходят вам в голову?

Все записывайте!

Ко всему прочему, надо понимать: даже если вы сделаете что-то совсем не так, то при торговле одним контрактом ваши потери сведутся к минимуму. Хотя, конечно, лучше, чтобы их не было вовсе.

В течение этого первого дня вам нужно обязательно заключить две сделки, вне зависимости от того, что будет происходить с вами и с рынком. Таково ваше

задание. Очень важное требование: между сделками должно пройти минимум три часа! Это обязательное условие. И перед вторым входом на рынок все нужно сделать так же, как и перед первым: минимум 30 минут наблюдать за рынком и за собой, прилежно отслеживая происходящее по всем четырем каналам: визуальному, аудиальному, кинестетическому и дигитальному.

Задача всей этой работы и ее фиксации заключается в том, чтобы понять, как вы, *лично вы*, взаимодействуете с рынком, и что в связи со всем этим внутри вас происходит. Одного контракта и двух сделок в день для этого будет более чем достаточно.

Как вы закроете этот торговый день – не имеет никакого значения. Конечно, лучше закрыть его без потерь, но если будет небольшой минус – ничего страшного.

Не спешите торговать большим количеством контрактов. Поверьте: при торговле двумя контрактами или двумястами... ощущения абсолютно одинаковые, нарабатываемый опыт тоже одинаков. Учитывая, что нам с вами сейчас нужно наработать максимум опыта, как можно быстрее, с минимальным риском и наименьшими потерями.

Поэтому мы начинаем торговать одним контрактом. И помимо всего прочего попытка удержаться и торговать в течение всего необходимого периода одним контрактом заметно укрепит вашу самодисциплину!

5. В конце дня проводим подробный анализ собственных действий, поведения и стратегии торговли, которая проявилась в вашей работе. Все психоэмоциональные шаблоны, мысли, поведенческие реакции должны быть отражены в вашем дневнике, и теперь пришло время самым пристальным образом их рассмотреть и изучить.

Не удивляйтесь тому, что я даю вам задание начать торговать сразу. Поверьте: если вы не будете проходить

все на собственном опыте, пробовать делать то, что нужно, и то, чего не нужно, в вашей жизни и деятельности ничего не будет меняться. Вы ничему не научитесь, ни на шаг не продвинетесь к своим целям и ничего не заработаете.

Поэтому не бойтесь: приступайте к практической работе без каких-либо симуляторов и тренажеров. Нужно сразу начинать торговать реальными деньгами. А чтобы свести риск к минимуму, стоит оперировать совсем небольшим объемом.

Но настоящим.

Вот как описывает свои впечатления и ощущения один из участников моего тренинга «НейроИнсайдер»:

«Начал заключать сделки.

За неделю работы пережил, по-моему, всю гамму состояний (эмоций, чувств, ощущений). От ощущения полной ничтожности и до чувства нахождения на „седьмом небе от счастья“, ощущения собственного достоинства и понимания „я могу“. Был день, когда я нарушил все запреты, о которых рассказывал Сергей Юрьевич. Кроме того, в тот же день я нарушил и свои, выведенные за несколько дней торговли, правила. Сложно описать, что я тогда чувствовал и какими словами себя называл. Я даже записал все свои ощущения на диктофон.

Успокоился, поотжимался, лег спать.

На следующий день с утра поработал над доверием к себе, Миру, своей интуиции. Около 11 часов включил Quik. Было чувство, что рынок пойдет вниз. Провел несколько сделок в короткую, сработали стоп-лоссы. В районе 12 часов зашел в чат и, не думая, сделал предположение о поведении цены. После этого просто зашел на рынок, оставил заявку на

продажу по указанной цене (хотя она была выше существующей), подстраховался стоп-лоссом и к компьютеру подошел только вечером.

Удивлению и радости не было предела! Продажа состоялась практически на единственном скачке, а через какое-то время цена пошла вниз! Я откупился по текущей цене и заработал более 300 пунктов!

Это моя первая победа. О поражениях мелким почерком исписаны 4 листа дневника».

6. Два дня после этой работы - не торгуем! Эти два дня мы только наблюдаем за рынком, не входя в него. И параллельно следим за собой.

В ходе этого перерыва и отслеживания своего состояния вы заметите, что в вашей голове проносятся всевозможные прогнозы, анализы, расчеты и все остальное. Это нормально. Наблюдайте за собой, а самое главное - сдерживайте бешеное неумное желание зайти на рынок и продолжить торговлю.

Если вы поддадитесь этому искушению, урок первого дня не будет выучен. Потому что на данном этапе наша главная задача - найти ту самую точку 1, в которой нам нужно прочно обосноваться, а для этого придется вытащить из себя все свои психоэмоциональные и поведенческие шаблоны. Необходимо спровоцировать изменения в самом себе, а это будет невозможно, если мы нарушим предписанный в задании график и поддадимся сиюминутной эмоциональной слабости.

Рынок - серьезнейшая система, которая вскроет все ваши приоритеты, шаблоны поведения, эмоциональный баланс и все остальное. Он откровенно расскажет о вас все. И вы узнаете о себе много нового, зачастую неприятного.

Лично со мной так и было.

Будьте к этому готовы и не прячьте голову в песок. Если вы не сможете честно увидеть в себе все то, что нужно увидеть для достижения успеха, из вашей затеи с работой на фондовом рынке ничего не выйдет.

7. Еще одно полезное упражнение: проснувшись утром, постарайтесь написать в своем дневнике хотя бы одну страницу о том, что приходит вам в голову после пробуждения. Даже если это откровенный бред - пишите. Даже если в голове ничего нет, так и пишите: «надо написать, что мне приходит в голову, однако ничего не приходит... Не знаю, почему, но вот...» - пишите и раскрепощайтесь!

Никаких диктофонов - пишем ручкой! Вываливаем на бумагу весь тот шлак, который скопился в нашей голове, и освобождаем ее. Это окажет нам большую помощь в деле активизации правого полушария и его синхронизации с левым.

Старайтесь делать так, чтобы вас за этим занятием никто не видел. Читать эту писанину тоже необязательно. Это как раз тот случай, когда процесс важнее, чем то, что появляется на бумаге в результате наших действий.

С помощью этого упражнения мы помогаем нашему мозгу стать и быть тем, чем он и должен быть - сверхтонким, сверхчувствительным и сверхмощным квантовым компьютером! Нам не нужно как-то его «прокачивать». В нем изначально есть все, что только может понадобиться. От нас требуется лишь активировать все эти его возможности и способности.

Выполняйте данное упражнение хотя бы неделю подряд. Вы заметите, насколько более упорядоченными сделаются ваши мысли. Вы почувствуете, какой ясной станет голова. Это работает.

Запомните еще одну важную вещь: «ждать большого шанса» на фондовом рынке - губительное

занятие! И не дай бог, если у человека при этом получилось задуманное. В следующий раз он попытается провернуть более масштабную сделку, и это обернется для него настоящей катастрофой! Стратегия работы успешного трейдера принципиально иная: определил точку входа – вошел на рынок – провел сделку – вышел в плюсе. Никаких «ожиданий большого шанса» быть не должно, подобный подход вас погубит.

И последнее. Многие участники моих тренингов и семинаров изъявляют желание «поторговать вместе со Змеевым» хотя бы один день. Я против. И не потому, что хочу что-то от вас скрыть. Причина в другом, и я несколько раз раскрывал ее на очных встречах со своими слушателями.

Торгуя со мной и наблюдая, как я делаю это в режиме реального времени, человек не научится ничему, кроме формирования абсолютно неправильных убеждений: на фондовом рынке работать совершенно элементарно, «взять» за один день 200 пунктов – плевое дело. Да, я неоднократно делал это на глазах публики на очных встречах. Но тот факт, что у меня это получилось, вовсе не означает, что на следующий день я не могу понести убытков.

Так уж устроен человек, склонный выдавать желаемое за действительное. И не дай бог, если у кого-то подобные вещи получатся в начале его работы. Обычно это приводит к эйфории, влекущей за собой нарастание дерзости, наглости и непомерной самоуверенности. А это всегда заканчивается самой настоящей катастрофой.

Примеров слишком много. В том числе с кредитами, заемными средствами и многими другими неприятными моментами. Категорически предостерегаю вас от подобного поведения!

На своих тренингах и вебинарах я никогда не даю конкретных рекомендаций о том, когда надо покупать,

а когда – продавать. Причина одна: такой подход будет означать, что моя воля подавляет волю обучающегося, а он, в свою очередь, пытается свалить ответственность за решение на меня.

Это вредно и прямо противоречит принципам и правилам нашего интуитивного трейдинга.

Не пытайтесь «поторговать день» с кем-либо из трейдеров.

В 99,9 % случаев ничего, кроме гарантированных проблем, это вам не даст.

Глава II

Необходимый профессиональный минимум

Прежде чем двигаться дальше, необходимо разобраться с общей динамикой процесса.

В трейдинге каждый новичок проходит четыре фазы обучения и работы. По большому счету, эти фазы справедливы для учебного процесса в любой сфере, но здесь они максимально яркие и наглядны (рис. 2).

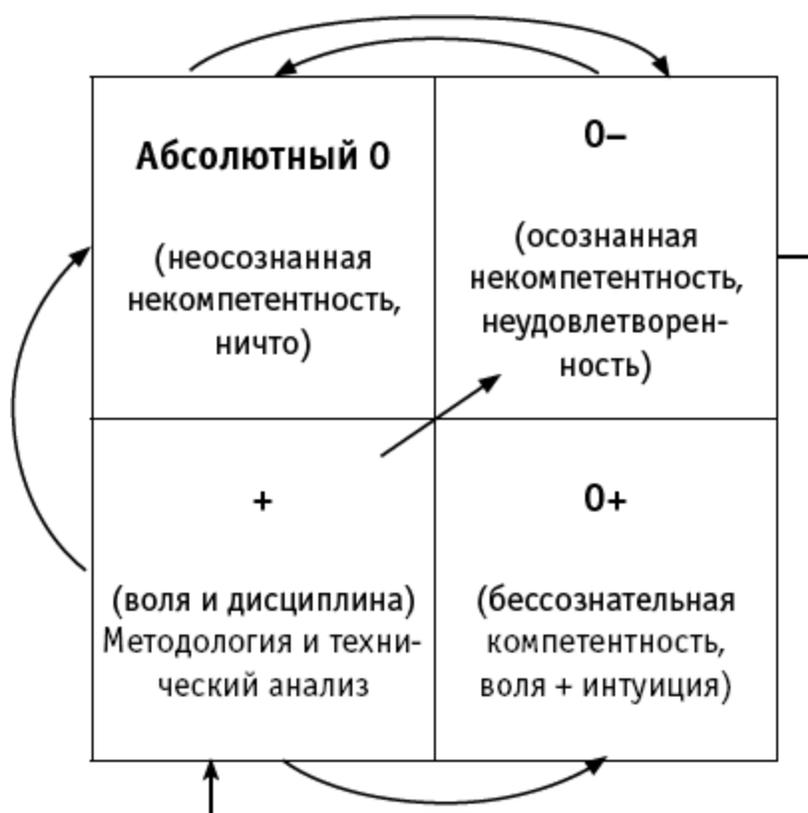


Рис. 2. Фазы обучения

Первая фаза – «Абсолютный нуль». Формулировка этой фазы такова: учащийся на данный момент ничего по изучаемой теме не знает и, в отличие от Сократа,

даже не знает, что он ничего об этом не знает. Скорее всего, он вообще не подозревает, что данный предмет есть на свете, и этот факт совершенно его не заботит.

Как это понять? Очень просто.

Допустим, есть специалисты по налогообложению в Конго. И есть люди, с точки зрения этого предмета находящиеся в фазе «Абсолютный нуль». Они не только не являются экспертами в области налогообложения в Конго, но даже не знают о такой стране и о том, что в ней с кого-то взимаются налоги, не говоря уже об особенностях этого процесса.

Также эту ситуацию хорошо описывает народная мудрость: «Глаза не видят – сердце не болит». И человека, пребывающего в этой фазе, совсем не беспокоит его некомпетентность в том вопросе, о самом существовании которого ему ничего не известно.

Эту фазу тем или иным образом проходит большинство населения нашей планеты, причем применительно практически ко всему, что нас окружает.

В контексте всего разговора данная стадия означает, что человек понятия не имеет ни о трейдинге, ни о фондовом рынке. И все это его, как говорится, «не колышет».

Вторая фаза – «Нуль с минусом». Тот, кто находится в этой фазе, знает о существовании предмета изучения. И ему известно, что его знания в этом вопросе равны нулю. Их отсутствие беспокоит человека, ему не нравится, что тема проходит мимо него, а он никак не может ее ухватить.

Применительно к трейдингу это означает, что человек знает о нем и фондовом рынке, возможно, слышал о выгодах, которые из него можно извлечь. Он понимает, что его знания в области трейдинга равны нулю и по той или иной причине это его весьма беспокоит.

Таково состояние осознанной некомпетентности, сопряженное с состоянием неудовлетворенности.

Как правило, само по себе оно стимулирует человека совершать какие-либо действия, причем самые разные. Большинство людей, заходя в эту фазу, принимают решение о том, что им лучше всего было бы этого и не знать.

И, как правило, возвращаются в фазу «Абсолютного нуля».

В следующую фазу переходят немногие, но именно они нас сейчас и интересуют.

Третья фаза – «Воля и дисциплина». Это состояние характеризуется тягой к знаниям, желанием освоить тот самый незнакомый предмет. Находящийся на этой стадии начинает собирать информацию, пробовать что-то на практике, пытаться разобраться.

Лучше всего это можно объяснить на примере изучения иностранного языка.

В фазе «Абсолютный нуль» человек может даже не знать о таком языке. И ему до этого нет никакого дела. В фазе «Нуль с минусом» он оказывается, когда узнает о существовании этого языка и его беспокоит то, что он ни слова не понимает и не может на нем говорить.

В следующей фазе, фазе воли и дисциплины, он приступает к его изучению, и вот здесь начинается самое интересное.

Человек пропускает через себя языковые конструкции, в его голове «включается» постоянный внутренний перевод, он может даже попробовать мыслить на изучаемом языке, пока чисто механически. Но скорость всех этих процессов еще недостаточна. Например, слушая говорящего на этом языке диктора, мы обнаруживаем, что наш мысленный перевод не успевает за темпом его речи. Мы несколько отстаем, запаздываем, хотя сдвиг в обучении уже ощутимый.

Если говорить о работе на фондовом рынке, на данной фазе «зависает» абсолютное большинство начинающих. И довольно часто эти люди снова уходят либо в фазу «Абсолютного нуля» («не знаю и знать не желаю»), либо в фазу осознанной некомпетентности и связанной с ней неудовлетворенности («да, не знаю, не делаю, недоволен этим, но лучше уж так, чем пытаться что-то делать»).

То, что можно найти по трейдингу в интернете и чем все пользуются, – это методология и технический анализ. Фундаментальным анализом занимаются немногие, потому что он больше подходит для долгосрочной работы, и это настоящее искусство.

Наша работа должна строиться по принципу от простого к сложному. Поэтому на данном этапе мы не будем изучать замысловатые параметры, заумные термины и витиеватые конструкции. Во-первых, в этом реально нет никакой необходимости, по крайней мере сейчас. Во-вторых, большинство тех, кто на данной фазе откатываются назад, делают это, испугавшись всех премудростей.

По моему глубочайшему убеждению, более 80 % таких вещей можно вообще не знать и успешно работать на фондовом рынке. И мы очень скоро в этом убедимся.

Кстати говоря, желание углубиться в технический анализ и изучить как можно больше математических моделей, фигур и умных слов на самом деле также является ограничивающим убеждением! А последнее нужно вытащить из себя, признать его пагубность и проработать по всем правилам методики, которую я объясню вам на страницах данной книги.

Определенное незнание и добирание нужных сведений и опыта по ходу возникновения и решения задач вполне нормально для рабочего процесса в данной фазе. Когда я запускал различные бизнес-

проекты, то ни в одном случае не знал «всего». Сначала я ставил перед собой общую задачу и начинал ее решать, по ходу вникая во все специфические и узкоспециализированные вопросы, касались ли они законодательства, налоговой сферы, управленческих решений и прочего.

То же самое и в работе на фондовом рынке.

Не стоит стремиться изучить «все на свете». Это бесполезно и бессмысленно.

Я, например, специально купил толстенную книгу под названием «Полная энциклопедия графических ценовых моделей», чтобы пугать ею слушателей моих тренингов, вебинаров и семинаров по трейдингу. Она насчитывает около 700 страниц и подробно описывает порядка 800 моделей со всеми вероятностями, таблицами, разворотами, обзорами и другой информацией.

Эту книжку неплохо пролистать, чтобы получить визуальное впечатление от графиков и прочего, но вот изучать ее не стоит. Исследования показывают, что количество различных вариаций, отклонений и взаимосвязей в этих моделях превышает три миллиарда.

Получается, что, разбирая каждую из них, мы пытаемся работать с ситуацией, шанс возникновения которой – один к более чем трем миллиардам. Не знаю, как вы, но я не вижу смысла заниматься таким делом, тем более вникать во все тонкости.

То же самое касается и бизнеса. Я никогда не ввязался бы в бизнес, который сулит успех с вероятностью один к трем миллиардам. Удачная ситуация либо возникает сама по себе, и нам для ее создания ничего делать не нужно, либо, наоборот, является абсолютно недостижимой, что также лишает смысла какие-либо действия в этом направлении.

Вывод тот же самый: все эти графические модели не заслуживают такого пристального внимания, которого от нас требуют авторы книг, семинаров и курсов обучения.

Я не отговариваю вас от посещения различных семинаров и конференций, посвященных трейдингу. Если есть желание и возможность – ходите на здоровье. Я лишь хочу указать на два важных момента.

Первый: скорее всего, вас будут учить техническому анализу и всему, что с ним связано. О пользе этой информации для практикующего (именно для практикующего) трейдера я уже неоднократно говорил и еще не раз скажу.

Второй: старайтесь пропускать все услышанное и увиденное на таком семинаре через призму почерпнутого в данной книге. Попробуйте оценить практическую пользу преподаваемого материала, ценность его для вас, наблюдайте за своими ощущениями и реакциями.

И будет совершенно не лишним отразить факт вашего посещения такого мероприятия, а также впечатления, полученные знания и выводы в своем дневнике. Периодически просматривая записи о семинарах и их итогах, вы увидите немало интересного. Совершенно точно.

Лично я, попав на такой семинар, поступил бы следующим образом. Если бы преподаватель пришелся мне по душе и у меня возникло ощущение, что он специалист своего дела, я предпринял бы попытку считать состояние, в котором он торгует и в котором у него получаются удачные сделки.

Это единственное, что для меня важно. Все остальное, о чем он будет рассказывать и чему учить, конечно, занятно и умно, но, как ни парадоксально, с практической точки зрения абсолютно бессмысленно.

Те, кто чрезмерно увлекается техническим анализом и математическими моделями, очень напоминают мне людей, купивших новенький «мерседес» и всерьез изучающих, из какого именно сплава сделаны поршни и шатуны в двигателе, каково точное значение давления турбины, каков порядок работы цилиндров, степень сжатия, химическая формула резины, из которой сделаны покрышки...

Что даст владельцу «мерседеса» вся эта информация? Для общего развития она, может, кому-то и нужна, но станет ли водитель лучше ездить, зная все это? Очевидно, нет.

То же самое и в трейдинге со знанием всех моделей и их комбинаций.

Имеют значение лишь две вещи: рынок и сделка. Сделка осуществляется посредством купли-продажи контракта на нефть, у которого есть определенная стоимость. От этой стоимости и нужно «танцевать», стараясь идти в плюсе, ограничивая убытки. Больше от нас ничего не требуется.

На любом курсе по трейдингу в первые два дня вам будут объяснять основы рынка (используя самые умные экономические термины): что такое нефть, зачем нужны фьючерсные контракты, что такое гарантийное обеспечение... Затем обычно следует пара недель, полных различных «свечей», «двойных вершин», «качающихся маятников» и прочих хитроумных геометрических фигур, которые вы в итоге такого обучения начнете истерично искать в графиках... Любые отклонения от того, что вы видели (а на рынке эти отклонения – норма), повергнут вас в панику, не сулящую ничего хорошего.

Возвращаясь к примеру с иностранным языком: нет необходимости вникать во все его диалекты для того, чтобы, скажем, зайти в Лондоне в супермаркет и купить необходимые вам продукты. Зачем вы учите язык?

Просто из любви к искусству? Тогда, возможно, и есть смысл изучать все теоретически существующие языковые конструкции. Но если вы хотите жить в другой стране и объясняться с ее жителями, ваш подход к обучению и практике должен быть другим.

Пройти фазу «Воля и дисциплина» – необходимая задача, никуда мы от нее не денемся. Однако на этапе ее решения мы не будем, подобно другим, вникать во все тонкости технического анализа и рассматривать эти заумные математические модели.

Основы, конечно, мы разберем, но только в необходимом объеме.

Воля и дисциплина на этой стадии необходимы нам для того, чтобы, с одной стороны, изучать все то, что нужно, с другой – разобраться с эмоциями, страхами и ограничивающими убеждениями, которые почти стопроцентно влияют на наши решения и результаты. И пусть несогласные со мной учителя трейдинга бросают в меня камни – таковы мои убеждения.

Психология имеет большее значение для успеха на фондовом рынке, чем технический анализ, математические модели и все, что с ними связано. Кстати, с этим согласно большинство тех, кто добивался в трейдинге колоссальных успехов.

Для того чтобы лучше понять все то, что я пытаюсь до вас донести, давайте рассмотрим пирамиду обучения (рис. 3).

Когда человек учится, знания либо требуемая ему информация дают лишь 10 % его успеха. 40 % – это опыт, который нарабатывается в ходе практической работы. Оставшиеся 50 % успеха – его убеждения.

Когда тренер обучает чему-либо ученика, он передает ему 10 % знаний, 40 % своего опыта и 50 % убеждений.

К последним, кстати, относятся также вера и энергетика.



Рис. 3. Пирамида обучения

Доказать справедливость этой пирамиды очень просто. Вы можете собрать огромное количество разнообразной информации по любому вопросу, в том числе и по трейдингу, – статьи, книги, видеоролики, фильмы, тренинги, но без освоения остальных уровней пирамиды они ничего вам не дадут.

Опыт – та информация, которая достается нам практическим путем. Благодаря ему мы понимаем, что работает, а что нет, и это, безусловно, влияет и на наши знания и убеждения.

Именно на уровне убеждений формируется непоколебимая уверенность в чем-либо. Именно она обуславливает и все наши решения, и все наши результаты.

Проходя фазу «Ноль с минусом», мы начинаем получать первые знания, освоив фазу «Воля и дисциплина» – продолжаем набирать количество знаний и формируем некоторый опыт. Но все это не

самоцель, а средство, которое должно вывести нас в следующую фазу.

Четвертая фаза - «Нуль с плюсом». Здесь мы попадаем в состояние неосознанной компетентности. Нельзя забывать, что скорость, молниеносность, точность и правильность принимаемых решений находятся за рамками аналитики.

Пребывая в данной фазе (вспоминаем пример с иностранным языком), мы уже не переводим в своей голове слова диктора, говорящего на изучаемом языке. Мы воспринимаем их смысл напрямую, без промежуточного этапа внутреннего перевода.

Читая слова, мы не складываем буквы - мы просто видим, что они обозначают.

Здесь мы не думаем. Мы знаем.

Естественно, переход в эту фазу требует времени. Справиться с эмоциональной неудовлетворенностью, обуздать эмоции, сломить ограничивающие убеждения и наработать необходимый опыт - это задачи не одного дня.

Нам придется пройти несколько точек отчаяния, устоять в различных ситуациях при возникновении искушений и провокаций. Нам надо будет разобраться со всеми сдерживающими внутренними факторами.

Но в конечном счете мы должны попасть в фазу неосознанной компетенции.

Теперь вы можете посмотреть новыми глазами на те домашние задания, которые я давал в предыдущей главе. И вам станет понятно, что за ними стоит и для чего они нужны на самом деле.

И другого пути нет.

Повторю еще раз: мы не способны в мельчайших деталях изучить все факторы, которые влияют на поведение рынка, - это просто нереально. Физически. Единственное, что мы можем, - разобраться и начать чувствовать, как себя ведет тот или иной эмитент

(участник рынка), реагируя на все то, что на рынке происходит.

Следовательно, нам нужно выйти в фазу «Нуль с плюсом». В ней балом правят воля и интуиция. Ибо мгновенное действие является либо волевым импульсом (когда воля обгоняет рациональное и эмоциональное мышление), либо интуитивным сигналом, включающим молниеносную реакцию на уровне воли.

Именно к такому образу действий нам и надо прийти.

Вспомним домашние задания из предыдущей главы. Теперь вы видите, что я совершенно сознательно и умышленно вел вас прямо к фазе неосознанной компетентности. Проблема большинства тех, кто застревает в третьей фазе, заключается в том, что они увлекаются игрой с различными демосчетами и вникают в невообразимое многообразие математических моделей.

Да, они быстро втягиваются и начинают сыпать умными словами, приклеивать ярлыки к всевозможным пойманным ими трендам и анализировать все то, что можно и нельзя. Но на мой вопрос, торговал ли этот умник на реальном рынке хоть раз, я получаю следующий ответ: у него уже несколько лет открыт счет, но за эти годы он не провел ни одной сделки.

Почему так происходит?

Первая проблема – это, конечно же, страх. Страх у нас великое множество. Вторая – эмоциональные ощущения, которые мешают принимать трезвые решения. Достаточно часто возникает так называемое трясущееся внутреннее состояние, когда на почве работы с фондовым рынком у человека возникают тахикардия, дрожь в коленях и прочие симптомы, вызванные разбалансировкой архетипов личности.^[1]

В этих ситуациях в каждом из нас в противоборство вступают архетипы Мага и Хранителя. Хранитель волнуется, поскольку считает, что человек не знает, что делает, и настаивает на двух вариантах: либо «разбудить Мага», либо остановить всякую деятельность. Маг же, ссылаясь на то, что ему нужно «больше информации», уходит в бесконечную работу на демонстрационных счетах и изучение математических моделей.

Включающийся архетип Воина при этом настоятельно требует четких инструкций и готов выполнять их до последнего... Впрочем, с архетипами мы с вами еще поработаем.

Чтобы избежать всего этого, я в первой же главе совершенно осознанно отправил вас на **реальный** рынок, где крутятся реальные деньги, заключаются реальные сделки и раскаляются реальные эмоции. На демонстрационных счетах все ненастоящее, с их помощью вы не научитесь ничему стоящему.

Даже если вы получаете минимальный результат – все же он **подлинный**, что принципиально отличает его от фантастического, но ненастоящего результата.

Основное эмоциональное препятствие при работе на фондовом рынке – это чувство жалости. Все пишут о мешающих им алчности, жадности, панике, но никто не говорит о жалости. По крайней мере, мне такая информация нигде не попадалась. А между тем, это самое главное, что нам нужно преодолеть. Мы неправильно ставим стоп-лоссы не потому, что мы жадные, а потому, что нам будет жаль, если вдруг там что-то произойдет не так.

Попадая под власть такой эмоции и пытаюсь в этом состоянии спрогнозировать, что может случиться и как мы будем реагировать на «если вдруг», мы ставим себя в стопроцентно проигрышную позицию.

Препятствиями, с которыми нужно серьезно поработать, являются также наши естественные и привычные стремления не оказаться лишним, ненужным, беспомощным, не остаться без поддержки и внимания. Мы стремимся быть как все, хотим быть в теме, в тренде, в моде. В эти психологические ловушки ежедневно попадают многие трейдеры... К сожалению, такие истории имеют печальный финал.

Подчеркну еще раз: главной эмоцией первых трех (а иногда и нескольких последующих) месяцев работы на фондовом рынке является именно жалость. Механизм и причины ее появления очень интересны.

Она возникает «благодаря» тому, что наш внутренний «ребенок»,^[2] сталкиваясь с новыми правилами, обстоятельствами, ошеломляющей скоростью процессов на рынке и всем остальным, начинает чувствовать свою никчемность и «оставленность». Это и порождает жалость к себе.

Подливают масла в огонь наши внутренние «родители», которые принимаются немилосердно «пороть» внутреннего «ребенка», пытаются его «воспитывать» (естественно, лишь так, как они умеют) и «наставлять»: «Ах, почему ты, такой негодник, не вошел там и там? Как ты мог продать вот здесь? Как тебе вообще в голову пришло...»

И круг замыкается на жалости к себе, питаемой мыслями о потерянных деньгах и упущенных возможностях.

Что с этим делать? Как бороться? Рецепт только один – постоянно задавать себе вопросы: кто я, у которого возникает это чувство жалости? какая это часть моей личности?. И записывать ответы на них в свой дневник, а затем подвергать их тщательному анализу с формулировкой соответствующих выводов.

Без вариантов.

Я всегда призывал и буду призывать всех трейдеров: относитесь к тому, что вы делаете и что у вас получается, спокойно! Если вы увидели, что не заработали тех денег, которые могли бы заработать, не нужно сильно переживать по этому поводу!

Оставайтесь уравновешенным человеком, помнящим о том, что завтра будет новый торговый день и появятся другие возможности. Изводить себя по поводу неудач бессмысленно и вредно.

Поймите и усвойте: если вы хотите быть успешными в работе на фондовом рынке, вам нужно научиться делать всего три вещи:

1) правильно определять и использовать точку входа;

2) точно ставить защитные стоп-лоссы;

3) преодолевать чувство жалости.

По большому счету, все остальное - лишь примечания на полях.

Очень важно понимать, что трейдинг - не игра! Это четкая система со своими правилами и законами поведения. Мы должны их знать и соблюдать. Многие трейдеры ищут препятствия и проблемы не там, где надо. То, что мешает нам зарабатывать на фондовом рынке, к нему самому никакого отношения не имеет. Все это скрыто внутри нас самих!

Справиться с собой, вытащить наружу все свои ограничивающие убеждения, осознать их, свято соблюдать собственный кодекс правил - вот что самое сложное. А вовсе не зубрежка математических моделей.

Запомните следующую вещь: рынок **всегда** движется и идет в правильном направлении! Никаких ситуаций, когда «рынок пошел не туда», не бывает и в принципе быть не может! Когда вы формируете собственное убеждение на тему, как «должен себя вести» рынок, то начинаете балансировать на краю обрыва. Потому что если рынок «не оправдает» вашего

высокого доверия, ему от этого ничего не будет. А вот с вами может произойти нечто очень неприятное. Как в психологическом плане, так и в материальном.

Стремиться здесь нужно не к тому, чтобы подавать рынку «команды», которые он должен «слушать и исполнять», а к тому, чтобы быть с ним, видеть его, чувствовать и знать, что на нем реально происходит. Только при этом условии можно рассчитывать на успех.

Самое сложное в работе на фондовом рынке – не торговать тогда, когда торговать не следует. С этой задачей в реальности могут справиться лишь единицы. А зубрить математические модели под силу каждому. Но это, как выясняется, совершенно ничего не дает.

Главное в трейдинге – научиться не терять! Потому что когда вы начнете следовать системе, которую мы с вами изучим, прибыль будет приходить к вам автоматически. Единственное, что от вас требуется, – не терять. А потерять можно, только если вы выйдете за рамки четкой системы действий и станете руководствоваться собственной дурью. Другого слова я не нахожу.

Действия, которые приводят к потерям денег на фондовом рынке, не имеют отношения к системе технического анализа, математическим моделям, аналитике. Это именно эмоциональная глупость.

Опыт показывает, что трейдеры теряют средства по одной из трех причин. Это:

- 1) непомерно большая позиция без стоп-лосса;
- 2) непомерно большая позиция + непомерно длинный стоп-лосс, который не соответствует соотношению прибыли/убытка.

- 3) попытки «рискнув, сорвать куш и пойти ва-банк» после прибыльной сделки или «отыграться» после совершения невыгодной сделки, все это – «бодания» с рынком.

И вот вам мой совет: когда вы дойдете до конца книги, вернитесь на данную страницу и еще раз перечитайте эти причины. Впишите в свой кодекс правил железный запрет на совершение любого из указанных действий, а тем более их комбинаций!

Когда вы хорошо усвоите то, о чем я здесь рассказываю, у вас все начнет получаться. По большому счету описанный подход работает в любой сфере жизни. Просто трейдинг иллюстрирует его справедливость и показывает истинное положение дел очень быстро, с поистине колоссальной скоростью.

Бывают, например, дни, когда в правильной позиции вы можете сделать за день 30-40 %. Но, заняв неправильную позицию (пребывая в жалости), в тот же самый день можно потерять не только эти 30-40 %, но и все остальное. И даже сверх того.

Обо всех этих вещах мы будем говорить очень подробно и выведем десять аксиом и правил трейдеров, которые нельзя нарушать ни в коем случае. И если вы станете следовать этим заповедям, то будете зарабатывать на фондовом рынке.

Стопроцентно.

Теперь переходим к практике.

Прямо сейчас вам нужно взять ваш дневник и на первом же свободном листе провести вертикальную линию (табл. 1).

Все знания нам нужно будет разделить на технические (о рынке) и психологические (о себе).

Таблица 1. Технические и психологические знания

Технические знания (о рынке)	Психологические знания (обо мне)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
...	

По мере изучения трейдинга и чтения данной книги вы будете фиксировать в этой таблице все приобретенные знания. В левую колонку будете заносить все то, что вы узнали о рынке, в правую – о себе.

Заполняя второй столбец, будьте предельно честны с самим собой. Не приукрашивайте ситуацию, не подгоняйте реальность под свои убеждения о самом себе, не выдавайте желаемое за действительное. И не стесняйтесь в выражениях.

Любые попытки исказить существующую картину будут сильно наказаны рублем, поверьте моему опыту.

Такую таблицу нужно вести на протяжении как минимум трех месяцев. Ведь в этот период то, что вы узнаете, будет активно интегрироваться с тем, что вы делаете. Именно тогда у вас внутри все будет «устаканиваться».

«Вылетают» именно те, кто не смог продержаться это время, которое, конечно, является самым напряженным.

В итоге мы с вами должны прийти к тому, что наша таблица будет иметь несколько иную структуру – мы разобьем каждую часть еще пополам и введем дополнительные графы: «хорошо» и «плохо» (табл. 2).

И с того самого момента наша задача будет заключаться в том, чтобы нейтрализовать то, что «плохо», и усилить то, что «хорошо». Она достаточно сложная, потому что предусматривает изменение личности.

Вы должны будете начать по-другому мыслить, по-другому действовать, по-другому жить...

Это трудно, но без этого никак.

Таблица 2. Технические и психологические знания
– итоговый вариант

Технические знания (о рынке)		Психологические знания (обо мне)	
хорошо	плохо	хорошо	плохо
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
...

Кроме того, нужно будет найти 2-3 инструмента, 2-3 метода торговли (а еще лучше – 1), которые работают на сто процентов и стали понятными, родными и эффективными. Все остальное, что мы не чувствуем, чего не понимаем и что заставляет нас терять деньги, мы убираем из своего арсенала.

Оставляем себе только то, что действует идеально.

Здесь нам не нужна никакая диверсификация. Главное – научиться четко и точно делать то, что у нас получается.

В дополнение ко всему этому я очень рекомендую вам завести следующую таблицу (табл. 3).

Таблица 3. Прибыльные и убыточные действия

Хорошо	Плохо
Мои действия, которые приносят мне прибыль:	Мои действия, которые приносят мне убыток:

Лично я, заполняя данную таблицу, убедился в том, что три действия приносят мне убытки с вероятностью в сто процентов. А именно:

1. Сохранение убыточной позиции на ночь. Я называю этот подход позицией надежды. Которая никогда не оправдывается. Даже если рынок и подыграет вам в этом случае, тем хуже для вас: потери, которые вы понесете в следующий раз, сотрут в порошок все поводы для радости. Поверьте моему опыту.

2. Слишком большая позиция (80 % депозита и выше). Когда мы поддаемся соблазну и решаем работать с такими позициями, как правило, всевозможные негативные факторы начинают комбинироваться между собой и действовать против нас.

3. Длинный стоп-лосс. Об этом мы говорили уже достаточно много, в дополнительных комментариях данная глупость не нуждается.

Вам тоже следует вести такую таблицу, пристально наблюдая за собой и результатами своих действий.

Но сразу хочу вас предупредить: одно дело узнать о том, какие действия выполнять надо, а какие нет, и совершенно другое – начать делать то, что нужно, и воздерживаться от того, чего делать не следует.

Пожалуй, когда я говорил, что успех в трейдинге на 95 % обеспечивается психологией, я ошибался. Он обеспечивается психологией на 99 %!

Итак, выполнив домашние задания предыдущей главы, вы увидели, что рынок живет собственной жизнью, и она достаточно динамична. Есть периоды, когда он «лежит», когда он «гуляет» и когда он «в тренде».

Теперь рассмотрим необходимый профессиональный минимум.

Запоминайте:



Рис. 4. На рынке делать нечего

Когда рынок «лежит», нам на нем делать нечего (рис. 4).

Когда рынок «гуляет», можно заниматься трейдингом.



Рис. 5. Восходящий тренд

Когда рынок находится в восходящем тренде и уверенно идет вверх (бычий рынок), пусть и с небольшими коррекциями, – это идеальное время для инвестирования (рис. 5).

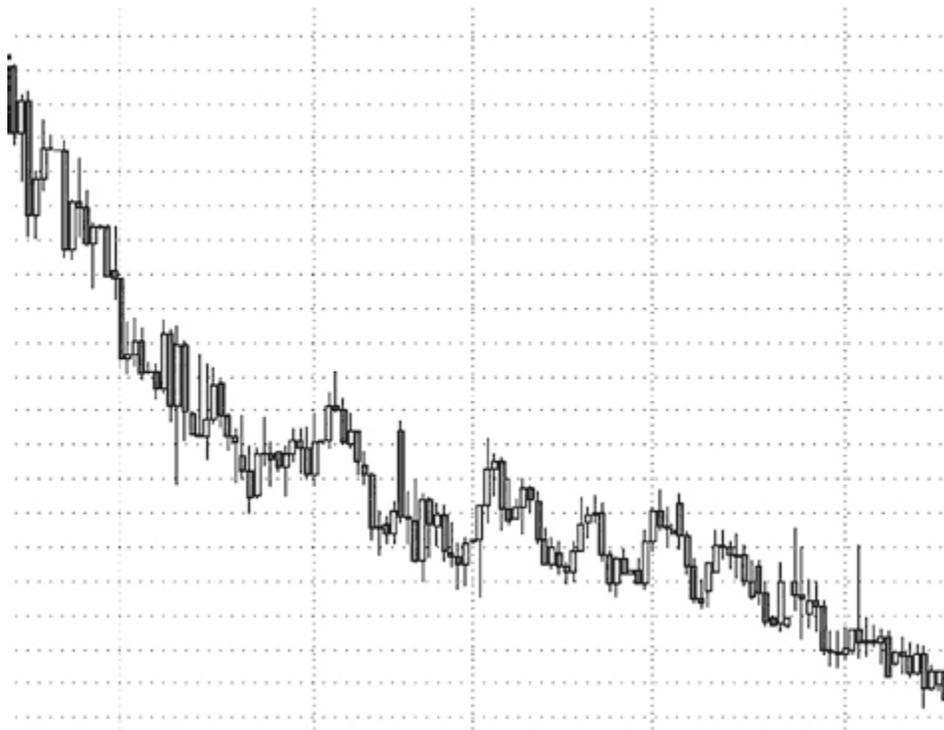


Рис. 6. Нисходящий тренд

Также рынок может и «падать», идти вниз (медвежий рынок). Как правило, падает он быстрее, чем до этого рос на восходящем (бычьем) тренде (рис. 6).

Запомним также, что восходящая динамика (бычья позиция) называется длинной позицией («лонг» – long), а нисходящая динамика (медвежья позиция) именуется короткой позицией («шорт» – short).

Все необходимые термины мы с вами будем осваивать по ходу продвижения к нужной четвертой фазе. Я очень вас прошу без необходимости не забивать ими себе голову и не пытаться нахвататься терминов только для того, чтобы выглядеть умнее.

Надо отметить, что о том, каков тренд – восходящий или нисходящий, – обычно беспокоятся только инвесторы. Трейдеру это неважно: он зарабатывает и на том, и на другом, причем по большому счету это не зависит от того, как поведет себя рынок в долгосрочной перспективе.

Мы с вами будем работать на так называемом волатильно-восходящем рынке. Его график выглядит примерно так, как на рис. 7.

Такое положение дел считается восходящим трендом. Рынок при этом признается бычьим, но имеющим крайне высокую волатильность. Инвестировать на нем очень тяжело, потому что он характеризуется большими просадками.

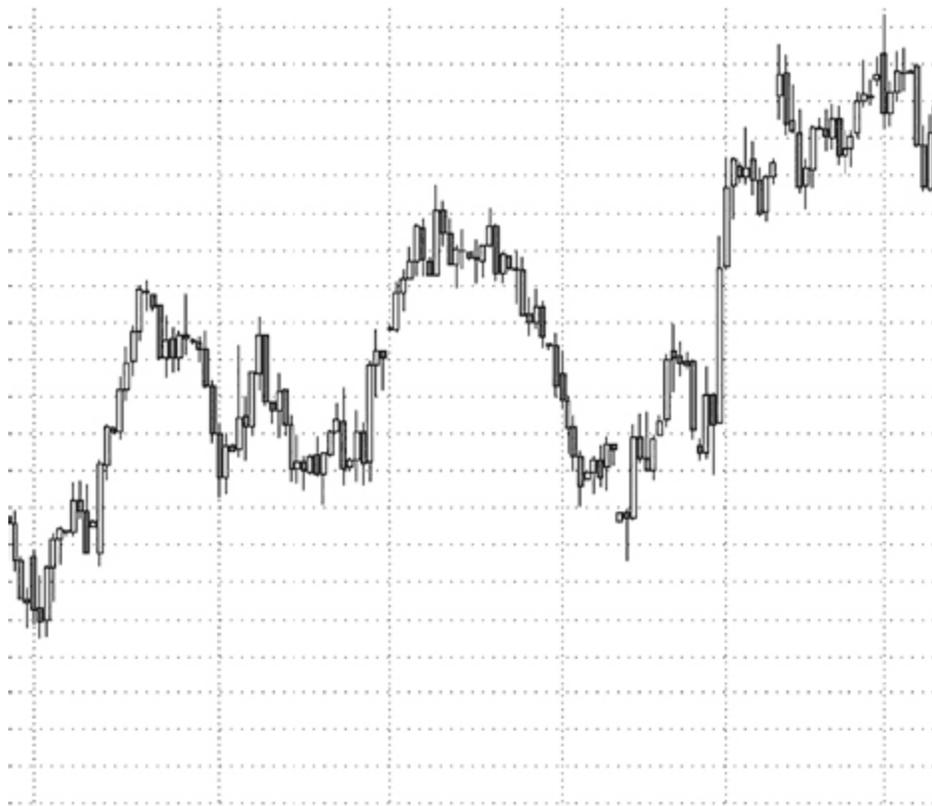


Рис. 7. Волатильно-восходящий тренд

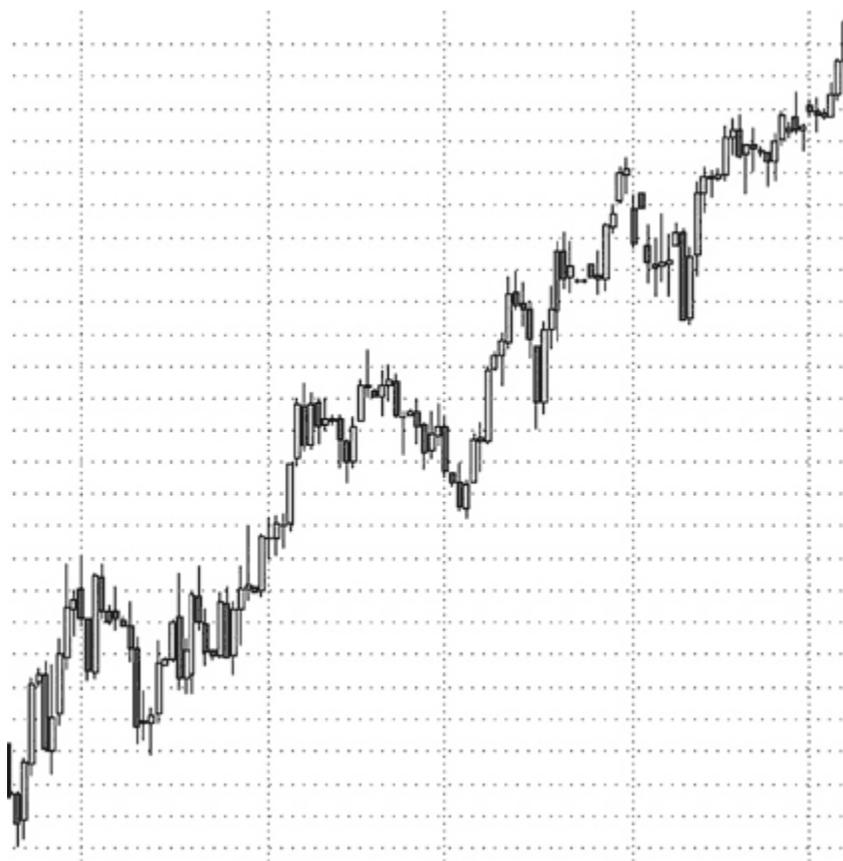


Рис. 8. Примерный интересующий нас график

Спокойно себя здесь могут чувствовать только держатели акций. Всем же остальным для покрытия возможных издержек нужно держать большой запас средств. Теперь посмотрим на ситуацию несколько иными глазами. Допустим, мы имеем в наличии волатильно-восходящий тренд, описываемый примерно следующим графиком (рис. 8).

Каждая присутствующая здесь линия и ее изгиб – не просто загогулина, как многие их называют. Это часть жизни рынка. На участках подъема кто-то безудержно покупал, на участках спада кто-то объемно продавал. Там, где линия стоит на месте, покупатели и продавцы «задумались». Потом опять началась неудержимая покупка либо продажа.

За всякой линией, за всяким изгибом скрывается целый комплекс событий, эмоций, решений и действий.

Как мы знаем, просчитать все факторы, влияющие на рынок, количество трейдеров, их поведение и прочее невозможно. Даже ваш первый вход на рынок с одним контрактом оказывает на него влияние. Число ситуаций, постоянно происходящих на рынке, бесконечно.

Рассматривая график с достаточно большим таймфреймом, мы можем видеть лишь то, что тренд в целом восходящий, а рынок - бычий. Можно предположить, что тренд «не сломается» резко, не уйдет вниз, потому что для этого ему придется сильно пробить все предыдущие уровни, что на пустом месте просто невозможно.

Точно такое же положение дел может быть и с обратным трендом - когда линия идет вниз и рынок падает.

При оценке данных графиков мы будем руководствоваться несколькими важнейшими индикаторами, первые из которых - уровни поддержки и сопротивления.

Эти уровни с 90 %-ной точностью покажут и объяснят нам, что нужно делать.

Подчеркну еще раз: не усложняйте! Все, что нам нужно, - это лишь несколько простых инструментов, позволяющих принимать осознанные решения. Если мы превратим нашу работу в игру, в том числе и со сложными фигурами, то поставим себя в заведомо проигрышную позицию. Все на самом деле очень просто, запутываем мы себя сами, строя замысловатые конструкции у себя в голове.

А это в нашем своде правил должно быть категорически запрещено!

Одно из главных ограничивающих убеждений, мешающих действовать на фондовом рынке, звучит именно так: «Все слишком сложно, люди там постоянно

теряют, все так непонятно...» Когда я слышу такие слова, а они в основном исходят от предпринимателей, то всегда задаю вопрос: «А разве в бизнесе проще? Там тоже много непонятного. И там люди тоже все время что-то теряют». Рынок отличается в первую очередь тем, что все процессы происходят на нем с ошеломляющей скоростью.

Но нельзя говорить, что в бизнесе все ясно и просто, а на рынке – сложно и непонятно. Это слишком поспешное обобщение, показывающее махровую некомпетентность произносящего такие слова. Просто существует ряд правил, которые нужно освоить и соблюдать.

Теперь давайте займемся практикой. Допустим, мы имеем следующий дневной график (рис. 9):



Рис. 9. Уровни поддержки и сопротивления

Мы видим на нем некие волны, бьющиеся в определенном диапазоне, которые называются уровнями поддержки и сопротивления. Это первая

вещь, которую необходимо учиться видеть и понимать на графиках.

Поэтому прямо сейчас рассмотрите настоящий сегодняшний дневной график и попробуйте найти на нем эти элементы.

Соппротивление образуется из-за того, что участники рынка активно продают, – это не дает цене подняться выше уровня сопротивления.

Поддержка возникает за счет того, что участники рынка энергично покупают, – это не дает цене опуститься ниже уровня поддержки.

Таким образом, мы с вами можем определить точку входа. Для ее нахождения нам нужно выяснить, что происходит и где расположены эти уровни. Заходить в идеале следует на уровне поддержки или сопротивления, на развороте тренда. Не стоит входить в рынок там, где ситуация непонятна, тогда, когда тренд еще не сформировался.

В день достаточно совершать 1-2 сделки, но с очень хорошей точкой входа. Конечно, можно работать и со скальпингом, но на данный момент нам нужно научиться оперировать 1-2 сделками с использованием уровней поддержки.

Важный момент: на уровнях поддержки и сопротивления мы можем порой видеть некую компрессию, то есть колебания графика в рамках некоего горизонтального коридора. Это значимый индикатор. Он свидетельствует о том, что сейчас на рынке происходит череда серьезных событий, и наша задача здесь – прилежно записывать в своем дневнике следующие параметры:

- а) что я вижу?
- б) что я знаю?
- в) что я ощущаю?

Лучше всего в эти моменты для их фиксации делать скриншоты (снимки с экрана), где отображен данный

участок графика. Вы клеиваете снимок в свой дневник и рядом с ним описываете, что видите, знаете, чувствуете.

Мы должны научиться чувствовать, что происходит и каким будет дальнейшее развитие событий. Прилежно выполняя эту работу, со временем мы начнем замечать «потолок», словно не пускающий график вверх, либо «каменную плиту», которая будто не дает ему провалиться вниз. И, опираясь на эту картину, воспринимаемую нашими ощущениями, сможем определять, что будет дальше. Потому что компрессия – явление краткосрочное, после нее рынок либо прыгает вверх, либо проваливается вниз.

Рынок, безусловно, не хаотичен, на нем действуют свои законы. Чтобы их понять, нужно описывать в дневнике все происходящее, в том числе свои чувства, эмоции и ощущения. Необходимо научиться предчувствовать событие. Не вычислять его с помощью инструментов технического анализа, не просчитывать, перебирая бесконечные факторы и пытаясь сложить их в какую-то комбинацию, а именно моментально «видеть», бросая свой взгляд на график.

Из всего этого выводится важное правило трейдера, которому нужно обязательно следовать. Звучит оно так:

Не видишь, не чувствуешь, не понимаешь – не лезь!

Если вы не понимаете, что сейчас происходит, – не нужно входить на рынок! Воздержитесь! И можете быть уверены: если после дня, в который вы не торговали, возникает ощущение, что мимо вас прошли какие-то миллионы миллионные – скорее всего, вы отлично заработали благодаря тому, что вас сегодня на рынке не было!

Если у вас нет ясных эмоций, чувств и понимания по поводу сложившейся ситуации, обычно и у рынка этого понимания тоже нет. Работая так, как предложено в

данной книге, мы начинаем настраиваться на рынок, подключаемся к его энергетике и эмоциональной сфере.

И нам приходится выбирать, с кем мы: с теми, кто боится, или с теми, кто формирует рынок? Многие стихийно примыкают к паникерам. Нам же нужно сознательно влиться в ряды активных деятелей.

Как правило, ситуация разрешается следующим образом: те, кто формируют рынок, занимают определенную позицию, принимают решение и, например, начинают покупать перед резким скачком рынка вверх. Те же, кто боятся, перед этим самым скачком бросаются продавать, потому что не выдерживают напряжения.

Когда вы постепенно познаете рынок, у вас появляется определенная комбинация навыков. Вы уже видите, что на нем творится, знаете, что за этим стоит, и чувствуете, что будет дальше. После этого происходит действие – моментальный импульс.

Как только эта комбинация в вас сформируется, никто не сможет помешать вам отлично зарабатывать на фондовом рынке.

Никто. Кроме вас самих.

Следующая наша задача – научиться устанавливать стоп-лоссы. По моему глубокому убеждению, их нужно ставить близкими и короткими, а где именно – это зависит от точки входа.

Мы можем выставить стоп-лоссы по трем параметрам: а) по процентам; б) по рынку и в) по жесткому правилу.

Устанавливать их в процентах от суммы нашего депозита, от суммы, которую мы готовы потерять, теоретически можно, но, с моей точки зрения, бессмысленно. Я всегда рекомендую выставлять стоп-лоссы по жесткому правилу – 10 пунктов, независимо ни от чего!

Если вы последуете данному совету, то будете очень благодарны мне за то, что я вас этому научил. Из него, кстати, следует еще одно важное правило: если вы считаете, что рынок может пойти против вашего выбора более чем на 10 пунктов (что приведет к срабатыванию стоп-лосса) – не входите! Только и всего.

С другой стороны, если рынок хорошо пошел, допустим, вверх, то мы должны двигаться вверх вместе с ним: переносить стоп-лоссы наверх, выставляя их на 10 пунктов от текущего уровня цены. Теперь, даже если они сработают, – мы останемся в плюсе и, по сути, просто зафиксируем прибыль.

Когда мы видим уровень сопротивления, в этой ситуации лучше пойти в короткую позицию (то есть продать), но на всякий случай поставить стоп-лосс. Стоит подождать до появления 3–4 разворотов на уровне компрессии, чтобы увидеть, что рынок никак не может «пробить потолок» и пойти вверх.

Мы определяем нижнюю и верхнюю границы компрессии и ставим стоп-лосс близко (то есть коротко) к верхней. Если вдруг случится чудо, потолок окажется пробитым, рынок пойдет вверх, «снесет» наши стоп-лоссы, и мы потеряем пунктов 10 – ничего страшного. Коль скоро рынок пошел вверх, мы можем войти заново с новой точки, и картина нашей торговли будет выглядеть уже совершенно по-иному.

Но здесь существует тонкий психологический момент, касающийся этого повторного входа. Главное, чтобы мы не приняли за восходящий тренд так называемый ложный пробой. Поэтому я советую вам не спешить входить на рынок заново. Лучше немного подождать, дать графику «погулять», чтобы понять, с чем мы имеем дело. Если это ложный пробой – стоит воздержаться от сделок, а если действительно новый восходящий тренд – найти новую точку входа и зайти на рынок.

И, разумеется, определить и поставить новые стоп-лоссы.

Запомните: если сработал стоп-лосс – не торопитесь входить на рынок снова! Это случилось не просто так. Если такое имеет место, значит, в точке входа или в других параметрах были допущены ошибки. Подождите, повремените, выясните, что происходит, в чем вы ошиблись, и только после этого продолжайте.

Я специально не рисую здесь никаких гипотетических графиков. Вы можете найти их на первом попавшемся сайте. Я хочу, чтобы вы *поняли суть вещей*, не потеряв ее за блеском той математической мишуры, которой нас потчуют учителя трейдинга. Они любят сыпать всевозможными умными терминами, строить графики и математические модели.

Нам же здесь нужно сначала уяснить для себя суть, определить содержание, выяснить, что за всем этим стоит. Тогда не составит труда разобраться и с внешней формой.

Прежде всего мы должны научиться не давать нарастать нашим убыткам.

Запомните: если вы все сделали неправильно и при этом ухитрились заработать – это плохо, вы должны поставить себе -10 баллов (по 10-балльной шкале оценки)! Если вы все сделали абсолютно правильно, но ушли с рынка с небольшим убытком, – смело ставьте себе +10 баллов.

Потому что то обстоятельство, что вы все сделали неправильно и заработали, приведет вас (причем довольно быстро) к очень серьезным потерям. А формирование навыка правильных действий, даже если поначалу это повлечет за собой убытки, позволит с лихвой все окупить, причем, опять же, весьма скоро.

Воздерживайтесь от попадания в психологические ловушки!

Короткими стоп-лоссами вы всегда сможете отрегулировать свои убытки. В любой книге по трейдингу написано, что норма постановки стоп-лосса – один к трем. Это в принципе правильно, но я предпочитаю делать их даже более короткими.

Хочу уточнить еще один серьезный момент, относящийся к работе с графиками за предыдущие периоды. Никогда не поддавайтесь ощущениям жалости, приходящим в ходе их рассмотрения и анализа. По собственному опыту могу сказать, что «задним числом» я торгую шикарно! Глядя на графики прошлых дней и периодов, я безошибочно определяю идеальные точки входа и верные позиции для выхода, гениально расставляю стоп-лоссы, а иногда и тейк-профиты.

Проблема только в том, что время ушло, и нам нужно думать не о том, какие шансы и возможности мы упустили в прошлом, а о том, как мы будем торговать в ближайшем будущем. Например, завтра.

Поэтому бросайте «торговлю задним числом», перестаньте терзаться по поводу того, что сегодня уже стало историей и не является живой сиюминутной динамикой рынка. Рассматривать графики прошлых периодов, жалея о том, что вы не сделали того или этого, – напрасная трата времени.

Лучше посвятите его выполнению домашних заданий, которые даются в этой книге.

Кстати, вот ваше новое домашнее задание.

1. На протяжении ближайших 2-3 дней следите за графиками и определяйте уровни поддержки и сопротивления. При этом вам необходимо пристально наблюдать за собой и заносить в дневник то, что вы видите, чувствуете и знаете. Также фиксируйте, как, по-вашему, дальше поведет себя рынок, а затем записывайте, что произошло на самом деле.

Пытайтесь распутывать всевозможные хитросплетения рынка. Рисуите линии каналов, линии уровней сопротивления и поддержки. Большинство современных торговых терминалов позволяют выполнять это прямо в программе, но я рекомендую делать и скриншоты, писать на них ручкой и клеивать в свой дневник. Главное – следите за собой, подробнейшим образом описывайте как то состояние, в котором вы были, когда верно предсказали дальнейшее движение рынка, так и то, когда вы ошиблись в своих прогнозах и оценках.

Не забывайте заносить факты в колонки «хорошо» и «плохо». И постоянно задавайте себе тот же самый важный вопрос: кто я, который испытывает это чувство и принимает это решение?

Поработав с ответом на вопрос: кто я, который торгует? и получив первый опыт взаимодействия с рынком, следует задаться такими вопросами:

- кто тот во мне, кто мешает мне торговать?
- кто тот во мне, который идет против меня?
- кто тот во мне, кто создает убыточные сделки?

Рассмотрите эти вопросы так же, как предыдущие, запишите в свой дневник и подвергните тщательному анализу. Это очень важная работа!

Пристально наблюдайте за собой и пресекайте все проявления жалости, которые будут обнаруживаться. Постоянно напоминайте себе, что рынок есть всегда, если не получилось сейчас – следующая возможность настанет самое позднее завтра.

Наблюдения в таком режиме нужно продолжать не менее двух дней, лучше даже трех. После того как эта задача будет выполнена, можете начинать торговать двумя контрактами в день с учетом всего того, чему научились.

Главная задача на данном этапе – добавлять к работе физические упражнения, в частности – глубокое

дыхание. Слушатели моих тренингов и те, кто учился у меня на курсах, знают, какое внимание я уделяю физическим упражнениям.

Если вы почувствовали гипервозбуждение – немедленно прекращайте дела! Отключите интернет, выключите планшет или компьютер и переходите на глубокое дыхание. Можете заняться гимнастикой, приседаниями, отжиманиями, а затем переключитесь на другой вид деятельности, который вас сильно увлекает.

У вас должен сформироваться рефлекс – при возникновении состояния гипервозбуждения заканчивать работу с рынком немедленно! Даже если для этого понадобится разбить ваш iPad. Помяните мое слово – это обойдется вам дешевле, чем продолжать торговать в таком состоянии.

Основная задача может быть определена следующим образом: *Отключаться от рынка и мыслей о нем, когда мы не торгуем!*

Когда мы на рынке, мы должны жить и дышать им, ничего не должно от него отвлекать. Но как только мы из него вышли, о нем надо забыть. Если мы почувствовали прилив возбуждения, то должны моментально отключиться и заняться физической активностью или другой деятельностью.

2. Научитесь выставлять стоп-лоссы. Поскольку у читателей данной книги стоят различные торговые программы, которые к тому же периодически меняют свой интерфейс, нет никакой возможности объяснить, как это делается технически и как будет отображено на вашем экране.

Поэтому вам нужно позвонить своему брокеру и задать вопрос: «Как мне поставить стоп-лоссы?» Вам расскажут, как и что надо делать в вашем конкретном случае. Еще раз подчеркну: ничего не бойтесь и никого не стесняйтесь! Мы занимаемся серьезным делом, которое требует взрослого к себе отношения.

Заострите внимание на том, что вы желаете научиться защищаться сверху и снизу. Брокеру все эти выражения хорошо знакомы.

Не пугайтесь никаких сложностей. Мы не просто так выбрали нефть в качестве учебного материала. Это ликвидный и надежный актив, с которым не возникает проблем, характерных, скажем, для акций.

Стоп-лоссы – обязательный инструмент нашей работы! Если вы пренебрежете им, то вскоре сможете наблюдать картину, описанную участником моего тренинга в одном из отчетов:

«Итог за месяц: минус 230 пунктов.

Ошибки:

1 – неправильная точка входа;

2 – жалость. Не поставил стоп-лосс; вернее, поставил, а затем его сдвинул, дал убыткам увеличиться. Жил в надежде, что через некоторое время движение рынка изменится и я хотя бы без убытков закрою сделку.

Рынок как зеркало. При анализе неудачных сделок (моего состояния во время и после сделки) выявил несколько шаблонов своего поведения, проявляемого в обычных делах. Из-за них в жизни я потерял гораздо больше. 2 дня не торговал и не следил за ценой (по ощущениям в теле – комок в горле), прорабатывал шаблоны, стало как-то полегче.

Чем хорош трейдинг: не на кого скинуть ответственность. Сначала были сомнения, а не играю ли я с машиной: делаю ставку, а она видит и обыгрывает.

Посмотрел онлайн-цену контракта BRN6 на других сайтах – цена один в один. Работаем дальше».

3. Закрепите полученные знания на практике.

Действуйте по следующему алгоритму.

Определите точку входа и зайдите на рынок;

Установите стоп-лосс мгновенно, как только что-либо купили или продали (первоначально лучше, конечно, покупать, потому что психика начинающего трейдера легче воспринимает привычную схему «сначала купил, потом продал»; схема «сначала продал, потом купил», по которой также можно работать, требует некоторого адаптационного периода; используйте ту, с которой вам проще иметь дело).

Если стоп-лосс «слетел», ждите минимум 20-30 минут (можно и больше)! Как только он «слетает», хочется сразу же войти заново, но не нужно поддаваться искушению, потому что в этой ситуации возможен разворот рынка как в одну, так и в другую сторону. В большинстве случаев после «слетания» стопа он может «провалиться» еще на 10-20-30, а то и 100 пунктов. Поэтому – ждите! Если мы погонимся за рынком с новыми стоп-лоссами, которые будут «слетать» один за другим, то рискуем заработать серьезный минус, тогда как вместо этого нужно просто подождать, чтобы увидеть новый сформировавшийся тренд. Если же вы вздумаете торговать с математическим перевесом, это потребует мастерства, психологической устойчивости и точного расчета. С моей точки зрения, лучше рассмотреть рынок и, не предпринимая никаких рывков, войти в свою точку и поставить очень близкие стоп-лоссы. Увеличение стоп-лоссов – психологическая ловушка, которая приносит не крупные прибыли, а серьезные убытки, что легко увидеть, выполнив несложные расчеты.

Преодолевайте «жалость» по отношению к «упущенной прибыли», когда у вас возникает искушение поставить стоп-лоссы подлиннее или начать работать вообще без них. Также ни в коем случае не

стоит усредняться, уходя во все более проигрышную позицию! Это очень мощные психологические ловушки, которые принесут вам огромные убытки. Никогда нельзя забывать о том, что рынок от вас никуда не денется. Он живет всегда, и трейдер, владеющий собой, в состоянии заработать при любом состоянии рынка и при любой его динамике!

Закрыв сделку, научитесь переключаться! Когда она завершена, вы должны четко осознать: той сделки, которая была раньше, уже нет. У вас есть лишь новая жизнь рынка, новый график и новая точка входа! Никаких «эх, как же я упустил!!!!!!» быть не должно.

Запомните точную формулировку правила: 1/3 депозита на 1/10 хода рынка! То есть в каждый момент используется не более трети депозита, а из всего внутрисуточного движения рынка достаточно взять одну десятую часть. Если вы будете торговать, придерживаясь этого правила, и ставить короткие стоп-лоссы, вам гарантирован высокий и при этом стабильный процент прибыли!

Конечно, придется потренироваться и наработать соответствующие навыки, о чем и пишет участники тренингов в своих отчетах:

«Стоп-лоссы уже автоматом ставлю в 10 пунктов, а то и меньше могу.

Если есть ощущение и чувствуешь, что оно единственно верно, получаются прибыльные сделки. Как-то „снесло“ стопы, хотелось отыграться, и опять стопы, потом опять – было несколько дней таких, больше стараюсь не повторять такого поведения на рынке.

Понял, что самое главное – это контроль над рисками, прибыль придет автоматом.

Если не уверен – лучше не входить.

Один раз прямо чувствовал, что все собираются уходить (показалось, как будто я на рыбалке, и все убирают лодки, был в каком-то полусонном состоянии). Открыл глаза - +50 пунктов.

Несколько раз уходил в рынок из-за избегания реальности, результатом было два минуса.

Нужно делать перерыв между сделками, если еще вязну в предыдущей».

Мое основное правило определения точки входа звучит следующим образом: **правильная точка входа находится там, где я могу, войдя, защититься самыми близкими стоп-лоссами с минимальной вероятностью их срабатывания.**

Тщательно обдумайте данное правило и примерьте его на себя. В ста процентах случаев его соблюдение обеспечивает прибыль автоматически.

Самая большая глупость, которую может совершить начинающий трейдер, это проникнуться уверенностью в том, что рынок «сегодня идет против него» и что кто-то специально «выбивает» его стоп-лоссы. Этот образ мыслей порожден ментальностью жертвы, когда человек ищет, на кого бы свалить ответственность за свои действия. На самом деле нужно понимать, что каждую секунду подобные стоп-лоссы ставит огромное количество людей и роботов. И думать при этом, что рынок «ополчился» на кого-то конкретного... даже не глупо, а... Нужно слово подберите сами.

Кстати говоря, по своему опыту могу сказать, что в большинстве случаев «выбитые» стоп-лоссы были поставлены абсолютно правильно, и дальнейший график это неопровержимо показывает. Именно поэтому не стоит сразу кидаться покупать подешевевшие контракты – они упадут еще ниже.

В заключение данной главы расскажу одну интересную историю.

Очень опасно для трейдера состояние дерзости, в которое он может войти, когда долгое время у него все получается. Наши мысли становятся настолько смелыми, а самомнение – таким непомерно высоким, что, с моей точки зрения, самое точное определение данного состояния – состояние *борзости*. Думаю, каждому из нас приходилось хотя бы несколько раз в жизни пребывать в нем, и ничего хорошего из этого, я уверен, не вышло. Да и не могло.

В свое время я, находясь именно в таком состоянии, после примерно двух недель безубыточной и крайне прибыльной ежедневной работы проникся ощущением, что физически не могу сделать ничего такого, что принесло бы мне потери. Понятно, что ум, логика и жизненный опыт свидетельствовали о том, что это неправда, но ощущения и эмоциональный настрой... Вы прекрасно и без меня знаете, какой силой они обладают.

И я решил немного «поиграть», начав торговать без стоп-лоссов, да к тому же отпустив ситуацию на несколько часов. Естественно, я был уверен в том, что ничего непредвиденного произойти не может, что я все предусмотрел и предвидел, а все то, что я не предугадал, не может иметь большого значения.

Итог? Внеплановое заявление саудовского принца и нашего министра энергетики. Из-за их слов нефть упала за эти часы чуть ли не на 200 пунктов, и я схлопотал потерю более чем 30 %. Естественно, я стоял в длинной позиции. Понятное дело, что как только я об этом узнал, то среагировал надлежащим образом, вышел с рынка, потому что цена продолжала падать, но очень нервно, и на длительное время запретил себе работать с депозитом более 7000 рублей на один контракт... Но

факт остается фактом: пример очень поучительный и показательный!

Кстати, весь депозит, а он в сотни раз больше оставленной суммы, я снова завел через два месяца, только после того как из 7000 сделал 20 000.

Рассказывая о своих ошибках и поражениях, должен вновь сделать важное уточнение. Повторяю в сотый раз: моя интуиция не подводила меня **никогда**. Каждый раз, когда я совершал ошибку, я игнорировал то, что она мне говорила. Порой я пропускал мимо ушей достаточно громкий внутренний голос, звучащий у меня в голове.

Почему я так поступал? По разным причинам, но чаще всего из-за конфликта между логикой и интуицией. Интуиция заявляла одно, а логика (или эмоциональное состояние эйфории, той самой борзости) – другое. И каждый раз, когда я делал выбор не в пользу интуиции, я совершал ошибку и проигрывал.

Обнаружить и осмыслить этот факт было совершенно нетрудно благодаря дневнику, который я веду весьма скрупулезно. Но одно дело понять и осознать и совершенно другое – применить выводы на практике. Постоянно всплывают какие-то ограничивающие убеждения, которые приходится вытаскивать до конца и подвергать проработке, выходят на передний план ненужные шаблоны, которые необходимо разрывать, порой достаточно болезненно...

Но за это я больше всего и люблю фондовый рынок. Не занимайся я торговлей на нем, я никогда бы не предпринял такую мощную трансформацию своей личности (а я работаю над собой всю сознательную жизнь!) и не получил бы такого количества важнейших инсайтов!

Глава III

Эволюционный путь личности трейдера

Для дальнейшего продвижения к вершинам фондового рынка нам нужно разобрать понятие эволюционного пути личности.

Это очень важно. Без практического опыта мы не сможем добиться поставленных целей, это понимают все. Но почему-то мало кто задумывается о том, что сдерживающие и ограничивающие убеждения, из-за которых большинство людей «соскакивают», даже не дойдя до фазы воли и дисциплины, не дают нам нарабатывать этот опыт сейчас и не позволят в будущем!

Неспроста на пирамиде обучения, которую мы рассматривали в предыдущей главе, наглядно видно значение убеждений. Поэтому прежде чем мы двинемся дальше, нужно тщательно изучить этот вопрос, иначе все остальное будет просто бессмысленным.

Непроработанные убеждения не дадут нам воспользоваться информацией, какой бы ценной и замечательной она ни была, и не разрешат приобрести опыт, каким бы необходимым он нам ни казался.

Все гонятся за конкретными формулами, планами и думают, что если у них будет информация о том, что и как надо делать, они сразу же начнут действовать, и все у них получится. Но это просто смешно. Жизненный опыт показывает, что в абсолютном большинстве случаев человек, обладающий всей полнотой конкретной информации, продолжает сидеть без движения.

Почему? Как раз по этой причине – убеждения не дают ему ничего сделать. А если он и предпримет действия – тем хуже для него. Потому что те же убеждения в непредвиденной ситуации (а они в бизнесе – обычное дело) поставят его в тупик, и последствия могут оказаться катастрофическими.

Говоря об опыте работы на фондовом рынке того или иного специалиста или тренера, необходимо иметь в виду не весь его опыт вообще, а опыт системного и стабильного зарабатывания денег. Мне встречалось и встречается немало «специалистов», которые «имеют многолетний опыт» работы на фондовом рынке или на Forex, но при этом только тратят деньги – теряют, а не зарабатывают их.

Опыт значим лишь тогда, когда на него можно опереться! Это возможно лишь в том случае, когда это опыт сохранения, опыт приумножения или опыт заработка. «Опыт» потери денег ничего нам не даст, его не стоит использовать, поэтому, с моей точки зрения, никакой ценности такой он не имеет.

Основная ловушка заключается в том, что каждый человек стремится построить себе до конца логичную и понятную картину мира и «поселиться» в ней. Он хочет, чтобы вокруг него был и поддерживался абсолютный порядок.

Если вы тоже к этому стремитесь, придется вас расстроить: это невозможно. Потому что мир соткан из бесконечных комбинаций хаоса и порядка.

И если мы не умеем с этим хаосом работать и справляться, будучи зациклены на логике и порядке, – наша гибель предрешена.

Чтобы научиться выходить из подобных ситуаций и сводить все риски к минимуму, необходимо изучить то, что я называю эволюционным путем личности.

В своем развитии личность проходит следующие этапы.

Этап 1. Комфорт, или «нуль». В этом состоянии человек ни к чему не стремится, ничего сильно не хочет. Его все устраивает. Желания данного индивида достаточно примитивны. С одной стороны, он находится в состоянии постоянного хаоса, с другой – может характеризовать себя как обладающего определенной степенью свободы.

Его это спит. Человек существует и действует на уровне выживания и не собирается ничего менять.

Этап 2. Знание о незнании. На данном этапе человек оказывается, получив какую-то заинтересовавшую его информацию. Она вызывает в нем состояние дискомфорта, эмоциональной боли. Человек понимает, что существует предмет, который представляется ему любопытным, но его знания о нем равны нулю.

Такое положение дел его совершенно не удовлетворяет.

Поэтому данный этап, как правило, приводит к развязке. Она может быть различной: человек сподвигается либо на какие-то действия в направлении заинтриговавшего его предмета, либо на отрицание того, что этот предмет существует или что из его познания и практического применения полученных знаний можно извлечь какую-то пользу.

Таким образом, человек здесь становится перед необходимостью выбора.

Выбор – состояние, всегда связанное с напряжением, стрессом, эмоциональной болью. Эту эмоциональную боль можно снять, только двинувшись либо к «свободе от» (не хочу этого знать, не хочу об этом думать), либо к «свободе к...». Человек всегда стремится от нее избавиться, ему нужно только выбрать вектор своего движения.

В такой ситуации, как правило, всегда включается первый уровень ограничивающих убеждений.

Он может быть описан так: «Не было у меня этого, никогда я этого не делал, не стоит и начинать!»

По моим наблюдениям, более 50 % всех стоявших перед выбором людей идут на поводу у этих убеждений. Эмоциональная окраска: беспомощность и безнадежность. Логическое обоснование: «Все это ерунда, даже не буду пробовать!»

Если этот уровень удастся преодолеть, человек переходит в следующую фазу.

Этап 3. Свобода к... Оказавшиеся на этом этапе переходят к действиям. Человек изучает, пробует, вникает. Пытается понять, что и как нужно делать, чтобы получить желаемый результат. Здесь берет начало подлинная трансформация личности, которая также связана с сильным напряжением.

Формируется новая личность, которая на уровне поведения должна встроить в свою жизнь новую картину мира. Ту, в которой можно достичь поставленных целей, причем эта возможность воспринимается как абсолютно реальная.

Однако здесь возникает другая ловушка. Данный этап своей эволюции человек проходит, ожидая, что, следуя добытым рецептам и алгоритмам, он добьется точно таких же результатов, что и люди, которые его этому научили.

Такое возможно, но только теоретически. На практике же в деятельность постоянно вмешиваются всевозможные факторы, которые препятствуют нашим достижениям. Об этом надо не только знать – к этому нужно быть готовым.

Мы никогда не сможем до конца повторить один и тот же рецепт, которым с нами кто-то поделился из щедрости или за деньги. Мир просто не даст нам этого сделать.

На нас будут воздействовать факторы, которые не влияли на тех, чей успех мы пытаемся повторить. Даже

если наши условия схожи с их обстоятельствами, они все равно отличаются. Поэтому движение в данном направлении будет постоянно ставить перед нами всевозможные препятствия – о них ничего не сказано в инструкциях и алгоритмах, которыми мы руководствуемся. Нам придется действовать по обстановке, принимать новые решения, оценивать их последствия и корректировать курс.

Тот же, кто оказался к этому не готов, часто не выдерживает напряжения, проходя через зону неизвестности, и откатывается обратно. Если тот, кто сдался на предыдущем этапе, следует установке «лучше не знать», то сбежавшие отсюда просто говорят: «Лучше бы мне все это забыть!»

Одновременно с этим у человека возникает серьезное ограничивающее убеждение, которое имеет следующую формулировку: «Я не могу. Это не мое. В этом я абсолютно беспомощен и никчем». Включается мощнейший защитный механизм из дополнительных убеждений на фоне сильной эмоциональной боли, вызванной несоответствием полученного фактического результата изначальным ожиданиям.

Тот, кто откатился с этапа 2 и вернулся на этап 1, не чувствует себя проигравшим. Он как был, так и остался в комфортном состоянии неудачника. Иное дело тот, кто «сбежал» на третьем этапе. Последний застревает на стадии недотрансформации, подспудно ощущая, что обрести желаемое все же возможно, из-за чего присутствует невыносимый дискомфорт.

А накопленная им энергия, которая не была израсходована на конкретные действия, разворачивает свою бешеную мощь против самого человека и начинает его разрушать.

И он «зависает» перед выбором: раскрыться и перейти в зону неизвестности либо закрыться окончательно и путем избегания возвратиться в

состояние этапа 1, но уже с унаследованным от проваленных попыток самоощущением никчемного неудачника.

Если же человек на этом этапе не «отскакивает», а продолжает идти, реагируя на меняющуюся вокруг него обстановку, принимая необходимые меры и выполняя все то, что нужно, – даже если он не добьется своего, то, пройдя этот путь, не окажется проигравшим. И это нужно понимать изначально, как только состоялся переход к этапу 3.

«Соскочивший» всегда перекладывает ответственность на кого-то еще, чтобы не так сильно ощущать свою неудачу. В первую очередь – на авторов алгоритмов, схем и инструкций, а также на вмешивающиеся в дело факторы. Тот, кто проходит путь до конца, берет всю ответственность на себя, действуя из позиции адекватного взрослого человека.

Этап 4. «Делаю - значит могу»! Находящийся на этом этапе человек уже не попадает в ловушку логики под названием «хочу понять, как это работает». Он обретает новую степень свободы, которая может быть обозначена как «свобода готовности принять».

На предыдущих этапах человек не имеет такой свободы, не желая принимать того, что вокруг него происходит. Но как только он проходит точку отчаяния и достигает этапа 4, обретает иное «Я», становится целиком и полностью другой личностью и попадает в свою новую зону комфорта.

Для наглядности изображу изложенное в виде схемы (рис. 10).

На этапах 1 и 2 человек располагает только своим старым «Я». На этапе 3 он обладает «недо-Я», или недоизмененным «Я», когда фактически уже потерял прежнюю личность, но еще не стал новой. У «недо-Я» есть выбор только из двух вариантов: скатиться на этап 1 с полным осознанием себя никчемным неудачником

либо попробовать найти что-то еще и пойти дальше через этап 2 в новую точку входа к этапу 3.

По сути, это очередная эмоциональная ловушка. Потому что человек привыкает начинать пробовать что-то еще, не доведя до конца предыдущей попытки, и попадает в замкнутый цикл постоянной беготни от этапа 3 обратно к этапу 2 – и дальше по кругу.



Рис. 10. Путь личности

Вообще, если вы заметили, на этапах 2 и 3 эмоциональные ловушки подстерегают нас повсюду.

Перейти от этапа 3 к этапу 4 удастся немногим. Но тот, кто это делает, обретает свое новое «Я» и по сути получает в распоряжение совсем другое жизненное пространство.

Основное препятствие, с которым сталкиваются соскакивающие с этапа 3, заключается в их стремлении избежать хаоса. Это очень грубая ошибка.

Повторюсь: в мире хаос постоянно переходит в порядок, порядок – в хаос, и так до бесконечности. Если мы хотим сделать что-то новое, нам нужно из какого-то хаоса создать некий порядок. Когда мы хотим выйти на иной уровень своего развития – нам нужно отказаться от привычного для нас порядка и войти в зону незнакомого нам хаоса, из которого мы будем формировать уже новый порядок.

Те, у кого ничего не получается на этапе 3, совершают именно эту грубейшую ошибку: они пытаются всячески избежать хаоса, отказываются выходить за рамки логики и рационального мышления и стремятся создать новый порядок из старого порядка, минуя промежуточный переходный хаос.

Это нереально. Физически.

Поэтому у них ничего не получается и никогда не получится.

Переход на новый уровень возможен только путем прохождения через точку отчаяния. Избежать ее не удастся. Человек должен войти в состояние готовности принять то, что необходимо, и решиться пройти нужный путь до конца. Именно так и происходит трансформация личности, которая меняет человека: дарит новую жизнь, новые возможности, новые роли и новую зону комфорта.

Другой аспект проблемы перехода человека на следующий уровень заключается в том, что он пытается

создать себе новую роль из старых социальных ролей, которые до этого играл, не прибегая ни к каким изменениям. Это тоже невозможно.

Чтобы все получилось, человек должен «вырастить» для себя принципиально иную роль, которая не может быть выведена из предыдущих или сформирована из их комбинаций. Это должно быть совершенно новое качество.

Если все изложенное выше показалось вам слишком сложным для понимания – перечитайте этот материал. И еще раз. Для того чтобы двинуться дальше в изучении фондового рынка, мы должны четко уяснить для себя эволюционный путь личности и научиться определять, на каком этапе в данный момент мы находимся и что нам нужно для перехода на следующий уровень.

В противном случае мы затеваем очень опасную игру, в которой, скорее всего, победителей не будет.

Прохождение точки отчаяния, формирование новой личности, обретение свободы принятия нового – это, пожалуй, один из самых важных навыков, который вы можете приобрести. Ибо он, будучи экстраполированным на все сферы вашей жизни, резко повысит ее качество.

Теперь, усвоив суть концепции, давайте посмотрим, как все это работает применительно к описываемой здесь деятельности.

Для начала подумайте вот над чем: торговля на фондовом рынке – это, по сути, самый простой способ финансовой деятельности. Здесь есть только вы, рынок и две кнопки: «купить» и «продать». Ни начальников, ни фискальных органов, ни юристов, ни клиентов, ни менеджеров...

Ничего и никого!

Лишь вы, рынок и две кнопки.

Рассматривая же графики и анализируя их, мы видим в прошлом бесконечную череду упущенных

возможностей заработать колоссальные деньги – шансов, которыми мы не воспользовались, так же как и масса других людей, не так ли?

То есть, с одной стороны, мы видим, что торговля на фондовом рынке – это простая и очевидная, как таблица умножения, деятельность. С другой же, она представляется невообразимо сложной. Настолько, что в ней не могут разобраться многие очень умные и эрудированные люди.

Почему так? Скоро мы это выясним. Пока же обсудим следующие важные вещи.

Раппорт. Данный термин может быть знаком вам из сферы НЛП, из области продаж и тому подобного. В переводе с французского языка это слово означает «слияние» и «тождественность». Оно описывает состояние вхождения в определенный резонанс.

К примеру, можно заметить, что если мы общаемся с человеком и он нам приятен, мы неосознанно начинаем повторять его жесты, а если мы ему тоже приятны, он в свою очередь воспроизводит нашу мимику, жестикуляции и пр. Это означает, что мы находимся с этим человеком в состоянии тождественности, раппорта.

Мы можем не знать и не чувствовать этого, но достаточно часто у нас совпадают даже дыхание и пульс. Мы можем вместе зевать, чихать и пр. Это пример установления глубокого раппорта.

Существуют определенные методики вхождения в раппорт с людьми. Ими владеют практически все профессиональные продавцы и переговорщики. Они задействуют максимум каналов восприятия и подстраиваются под человека, с которым работают, в зависимости от того, какой из них в данной ситуации представляется более эффективным: визуальный, аудиальный, кинестетический и (или) дигитальный.

С другой стороны, если мы не находимся с человеком в состоянии раппорта, он не будет нам симпатичен и из наших с ним взаимоотношений ничего хорошего не получится. По крайней мере, совершенно точно, что мы ни о чем с ним не договоримся.

Точно так же, если мы хотим чувствовать рынок и совершать на нем выгодные сделки, то должны сначала научиться входить в раппорт с ним.

Как это можно сделать?

С одной стороны, на рынке присутствует огромное количество людей, которые пребывают в состоянии глубокого раппорта между собой и формируют некое намерение. Если оно совпадает с нашим, мы тоже войдем в это состояние. Если же нет, единственное, что нам останется – это подстраиваться под рынок, потому что совершенно очевидно: сам он под нас подстраиваться не будет.

Именно поведение указанных людей, продавцов и покупателей, и отображается на графиках, где мы видим все эти математические модели, уровни сопротивления и поддержки, тренды и прочее. Черточки, бары и японские свечи, конечно же, имеют смысл, но попытки их проанализировать так, как это делают «чартисты», зачастую показывают только то, что установленные взаимосвязи тут мнимые, а количество моделей поведения, на которые можно попытаться опереться, стремится к бесконечности.

Соответственно, несмотря на всю логичность методов сторонников технического анализа, вероятность и точность их прогнозов, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Для того чтобы хорошо зарабатывать на фондовом рынке, совершенно необязательно знать все то, что известно им. Зато нужно знать нечто такое, о чем они не в курсе и чему не уделяют равным счетом никакого внимания.

Говоря о том, что торговля на фондовом рынке является простым занятием, я имею в виду, что оно действительно простое, ЕСЛИ вы находитесь в состоянии раппорта с рынком. Когда это так, успех на нем – самая легкая вещь на свете. Но если раппорта нет, торговля станет для вас сложным, бесполезным и сильно убыточным занятием.

В первую очередь, с точки зрения используемых инструментов, как я уже говорил, нам необходима работа со стоп-лоссами. На фондовом рынке они играют ту же роль, что ремни и подушки безопасности в автомобиле: отправляясь в поездку, мы совершенно не желаем попасть в ДТП, но ремень все равно пристегиваем, так сказать, на всякий случай. Мы прекрасно знаем: вне зависимости от того, насколько мы опытные водители, на дороге случается множество событий и действует большое количество факторов, которые могут вовлечь нас в аварию помимо нашей воли и вопреки нашему профессионализму.

Приведу интересный пример из собственной жизни. Как-то раз ночью на своем внедорожнике я возвращался из гостей к себе домой. Ехал со скоростью 60 км/ч совершенно спокойно и не спеша по практически пустой и прекрасно знакомой мне дороге. Все было понятно, предсказуемо и легко. Ничто не предвещало беды. Внезапно я заметил, что впереди происходит что-то явно выходящее за рамки обычного и прижался к обочине.

Если бы я этого не сделал, все могло бы закончиться печально.

Как выяснилось потом, навстречу мне буквально летел 77-летний старичок на ВАЗ-2105. Не справившись с управлением, он врезался сначала в один автомобиль, снеся весь бок, потом – в другой, затем – в третий, после чего его развернуло и ВАЗ ударился точно в бок моторного отсека моего уже практически стоявшего на

обочине внедорожника. Ремень безопасности сделал свое дело, подушки тоже. Я, правда, довольно сильно ударился головой о стойку, но в целом все обошлось...

Не хочется даже думать о том, чем могла бы закончиться эта история, не будь у меня пристегнут ремень, заряжены подушки и если бы я не прижался к обочине.

Теми же самыми средствами безопасности для нас являются стоп-лоссы на фондовом рынке, а наши действия по их установке – это своеобразный уход на обочину в описанной выше истории, пристегнутый ремень и рабочие подушки.

С другой стороны, этот эпизод хорошо иллюстрирует тот факт, что жизнь в жестких рамках порядка и логики просто невозможна. Дорога была мне знакома, я ездил по ней сотню раз, принял все меры безопасности, в итоге даже остановился на обочине, и тем не менее...

Все было как обычно, а что в итоге?

Семидесятилетний дед на «пятерке», собравший в кучу три автомобиля и потом «припарковавшийся» в мой... Что уж говорить о фондовом рынке, где количество влияющих факторов и скорость чередования полос хаоса и порядка просто несопоставимы с количествами и скоростями из других сфер жизни!

Мой опыт неопровержимо свидетельствует о том, что учителя трейдинга, утверждающие, что фондовый рынок можно подчинить своей логике и сделать все происходящее на нем предельно понятным и совершенно предсказуемым, попросту лохотронщики. На больших сценах они любят красиво, логично и долго рассказывать о торговых сигналах, бинарных опционах и других подобных вещах, но даже сами не воспринимают это всерьез.

Главная их задача – получать деньги за собственные выступления, а их лучшие ученики – это те, кто также

хорошо научился зарабатывать на монологах о торговых сигналах и бинарных опционах. Стоит ли пытаться воплощать на практике то, чему они «учат»?

Лично у меня такой подход к «бизнесу» не укладывается в голове.

На свете нет более слаженной и высокочастотной системы, чем фондовый рынок. На нем каждую секунду складываются тождества покупателя и продавца, причем в совершенно немыслимых количествах. Идут мощные информационные потоки, вмешиваются различные факторы, случаются эмоциональные всплески и провалы, и все это отражается на самом рынке, на его реакциях и действиях.

С точки зрения скорости и количества происходящих на нем процессов фондовый рынок очень похож на Вселенную. Хаотична ли Вселенная? Или она характеризуется очень высокой степенью порядка?

Для получения ответа на этот вопрос нам вовсе не нужно отмерять миллиарды световых лет. Как насчет той книги, которую вы держите в руках? Она состоит из молекул, в свою очередь состоящих из атомов, в которых электроны постоянно вращаются вокруг ядер. Разве все это – результат бессистемного движения? Разве книга – это нечто хаотичное? Ничего подобного, она представляет собой очень структурированный объект.

Просто это порядок, который существует в особой форме, и мы его либо не замечаем, либо не понимаем, и поэтому воспринимаем как хаос. На самом деле это порядок более высокого уровня.

И одна из самых главных наших задач на сегодняшний день – научиться входить в раппорт с высокочастотной системой фондового рынка.

Это потребует от нас точных и глубоких ответов на следующие вопросы:

- кто я? роль, убеждения, ценности?

- что для меня рынок? что это за пространство? где я?

Ответы на эти вопросы могут быть получены только посредством использования так называемого **сценарно-образного мышления**.

Наш мозг, как известно, состоит из двух полушарий: левое отвечает за логику и рациональность, а правое – как раз за сценарно-образное мышление. Когда мы сталкиваемся с чем-то новым, что появляется в мире, то сначала это воспринимает правое полушарие, а потом левое всего лишь упорядочивает и трансформирует в понятные для нас категории.

Пытаться понять, как работает рынок, объяснить его логически, то есть познать посредством левого полушария, – бессмысленно. Учитывая тот факт, что количество и скорость процессов, производимых левым и правым полушариями, составляют один к десяткам и сотням тысяч, получается, что это даже откровенно глупо.

Из всего этого становится понятно, что возможности математических моделей и технического анализа ограничены. Основные модели знать, конечно, нужно, однако выучить их легко, и любой среднестатистический человек запросто справится с двойными вершинами и впадинами, компрессиями и гэпами, «Адамами» и «Евами»...

Но ведь самое главное заключается не в этом!

Сценарно-образное мышление работает по принципу «вижу – чувствую – знаю». Оно вызывает в нас некий образ, который позволяет нам увидеть и понять сценарий событий, происходящих на рынке, а значит, увидеть, как они будут развиваться дальше. И этот образ порождает мгновенный импульс действия.

Как только мы начнем думать, анализировать, решать, взвешивать, подбирать модели и пр., то с вероятностью в 99,99 % испытаем напряжение из-за

необходимости выбора и эмоциональную боль, которая приведет либо к спонтанному действию в духе «да отвяжитесь вы все от меня, сейчас я что-нибудь сделаю!», либо к отказу от всего: «нет, нет, лучше вообще ничего не знать и не предпринимать!».

Пытаться принять решение левым полушарием в ситуации, в которой все зависит от скорости процессов, доступной только правому полушарию, – все равно что стараться догнать болид «Формулы-1» на детском трехколесном велосипеде. Нетрудно понять, что такие попытки приводят лишь к неврозам, разочарованиям и отчаянию – как раз к тем эмоциям, которые так часто обуревают многих участников фондового рынка!

Чтобы справиться со стоящими перед нами задачами, необходимо задействовать другую часть нашей личности. Нужно включать правое полушарие и переходить к сценарно-образному мышлению. Я понимаю, что специалисты трейдинга, читая данные строки, будут возмущаться или посмеиваться, утверждая, что я говорю ерунду и что нужно анализировать и строить математические модели...

Я пробовал. Ни к чему, кроме изнасилования мозга, это не привело. Никаких результатов с помощью глубокого технического анализа мне никогда достигнуть не удавалось. Как раз наоборот – все начинало получаться именно тогда, когда я отказывался от этой серьезной аналитической работы и ограничивался лишь видением и знанием происходящего на рынке, дополненным ощущением, с помощью которого можно увидеть дальнейший поворот событий.

Наработка навыков сценарно-образного мышления позволяет нам увидеть или почувствовать «плиту» там, где рынок не пойдет вниз, и «потолок» там, где он не устремится вверх. Или, наоборот – «яму» за минуту до обвала и «открытое небо» за минуту до рывка. Рынок

живет не по математическим моделям, рынок живет по сценариям. А их можно познать только через сценарно-образное мышление, которое открывается при вхождении в раппорт с рынком.

Безусловно, у меня бывают и неудачные торговые дни, когда я ошибаюсь. Безусловно, я анализирую свое поведение и поведение рынка, которые фиксирую в дневнике. Но я делаю это с позиций психологии и при включении интуиции, а не только используя технический анализ.

Я выяснил, что невроз, когда он возникает в ходе трейдинга, действует в среднем в течение 10-14 дней. Человек в неврозе, как говорилось в первой главе, сдвигает точку своей реальности, что приводит к искажению восприятия и принятию неправильных решений. На возврат в исходную точку обычно требуется 10-14 дней, поэтому если на протяжении этих дней он будет торговать на фондовом рынке, находясь в условиях искаженного восприятия реальности, то гарантированно понесет убытки.

Попытка отыгаться, взять реванш, особенно за счет заемных средств, в таком состоянии обернется катастрофой. Подобных примеров в истории фондового рынка огромное количество, многие из них очень громкие.

Случался невроз и у меня. И коль скоро в этом состоянии входить на рынок было категорически нельзя, мне оставалось только заняться анализом причин данного недуга. Первое, что я выяснил, - его провоцирует отнюдь не рынок.

Рынок абсолютно справедлив, сбалансирован, и, грубо говоря, ему нет до меня никакого дела.

Соответственно, причина невроза находится во мне. Только во мне.

И заключается она в том, что в какой-то момент я вошел в состояние раппорта не с рынком, а с каким-то

своим внутренним психозом – из-за этого все и посыпалось. Традиционно я рекомендую, если вы впали в подобное состояние, немедленно переключаться на физическую активность и на период восстановления менять вид деятельности. В последующих главах мы еще будем об этом говорить.

Неврозы имеют, прежде всего, физиологическую природу. Поэтому начинать бороться с ними нужно именно с подключения физических упражнений.

Некоторые участники моих тренингов и вебинаров, когда речь заходит о вхождении в состояние раппорта с рынком, отмечают, что у них ничего не получается, они наблюдают лишь метание из стороны в сторону. Справиться с подобной проблемой можно только одним способом – с помощью тщательной фиксации в дневнике всех этих состояний, а также результатов, которые были в итоге получены (обычно это потери на десятки пунктов), и дальнейшего подробного разбора и анализа всех этих моментов.

Неудачные торговые дни, наступившие после удачных, проведенных в режиме «вижу – чувствую – знаю», вызваны, как правило, тем, что после серии прекрасных сделок наше эго постепенно выходит из-под контроля. Оно погружает нас в расслабляющую эйфорию, в которой мы начинаем неведь что о себе думать, что сразу же блокирует нужное состояние. Далее мы неизбежно совершаем ошибки, приходят неудачные торговые дни, а с ними и невроз, мы делаем паузу и восстанавливаем хорошее рабочее состояние.

Нам необходимо знать и понимать эту динамику, если мы желаем сократить количество неудачных торговых дней и умножить число удачных.

Еще раз повторяю: рынок тут совершенно ни при чем. Он не виноват в ваших провалах, так же как и отнюдь не «благоволит» вам в удачные торговые дни.

Корень ваших успехов и причина фиаско - в вас самом (самой).

Для того чтобы видеть и верно понимать сигналы, когда нужно работать, когда нет, нам понадобятся воля и дисциплина. Не столько даже для того, чтобы заметить сигнал и правильно отследить его, сколько чтобы ему последовать. Например, перестать торговать тогда, когда делать этого не надо.

Невроз для трейдера - такая же травма, как и повреждение руки или ноги для спортсмена. Каждый спортсмен знает, что после травмы нельзя сразу же давать полную нагрузку на зажившие связки, мышцы или сухожилия. Следует начинать втягиваться очень осторожно, постоянно проверяя, готов ли восстановившийся участок тела к приему нагрузки и в какой именно дозировке.

Тот же самый подход мы должны практиковать, выходя из невроза: не бросаться в бой очертя голову, чтобы отыграться и взять реванш, а подходить осмотрительно, постоянно наблюдая и оценивая, насколько мы восстановились, насколько мы сейчас готовы к работе.

Колоссальная ошибка многих трейдеров заключается как раз в том, что, впав в невроз, они не берут паузу, а наоборот, «наваливают» все большую и большую нагрузку на свою уже надломленную психику, вместо того чтобы резко ее сбросить. Думаю, не нужно рассказывать вам о том, чем заканчиваются их рывки, броски и метания.

Не следует допускать перенапряжения. Как только у нас возникает невроз или психоз, мы должны сразу же выйти с рынка и переключиться на физическую активность. Приседайте до упаду, бегайте до седьмого пота, отжимайтесь до тремора - до тех пор, пока ваш невроз не трансформируется в полезную телесную

энергию! До того момента, как это произойдет, возвращаться на рынок нельзя ни в коем случае.

Трейдинг сам по себе – вещь элементарная. А вот справиться с самим собой, научить себя правильно действовать и принимать верные решения – это как раз и есть самое сложное, от чего зависит 90 % нашего успеха. Но мы почему-то не хотим этим заниматься, всецело сосредоточиваясь на математических моделях, техническом анализе и прочих премудростях.

Сценарно-образное мышление позволяет нам увидеть, чем живет рынок, почувствовать его дыхание, войти с ним в раппорт, пробовать уловить его течение. Но здесь важно не попасть в новую эмоциональную ловушку – настраиваясь на рынок, многие начинают мнить себя крутыми его предсказателями. Вот об этом ощущении, что вы все знаете и чувствуете, нужно забыть раз и навсегда.

Когда вы занимаетесь трейдингом, у вас есть единственный законодатель и мудрец – это рынок. И предугадывать его поведение, не ведая о том, что происходит с основными игроками, не интересуясь главными событиями внешней политики и всем остальным, что определяет пульс рынка, так же нереально, как пытаться проанализировать все влияющие факторы.

Нужно искать баланс. Как его найти? В этом нам поможет раппорт, который должен возникнуть у нас в отношении фондового рынка.

Для того чтобы начать развивать сценарно-образное мышление, повторю еще раз, требуется абстрагироваться от трех миллиардов вариаций математических моделей и сосредоточиться на двух базовых – на уровнях сопротивления и поддержки.

Первое, что нам надо понимать: там, где возникает компрессия, происходит борьба. Любая компрессия на уровне сопротивления и поддержки является

результатом борьбы между продавцами и покупателями, которые на данный момент не могут договориться, а действовать решительно боятся.

И здесь необходимо почувствовать, куда направлен решающий вектор – вверх или вниз? Откуда идет максимальное давление – сверху или снизу?

Задача: «видеть – чувствовать – знать», пребывая в раппорте.

Следующее, что нам нужно обязательно сделать, – ответить на вопрос: **кто я?** Какова та социальная роль, находясь в которой вы торгуете на рынке?

Если это роль игрока, то вы начнете менять деньги на эмоции, используя фондовый рынок в качестве общемирового казино. Если наемника, то вы ищете последовательность действий, за выполнение которых вам заплатят вне зависимости от того, что происходит на рынке. Если аналитика, то вся ваша работа сведется к выдумыванию немыслимых математических моделей и формул (сможете ли вы на этом заработать – очень большой вопрос!) Если инвестора, то...

Чья это роль?

Кто вы – тот, кто пришел на фондовый рынок для того, чтобы торговать и зарабатывать деньги? Кто та личность внутри вас, на которую можно опираться?

Следующий вопрос: «Что для меня рынок?»

Принято считать, что фондовый рынок – место, где люди не создают дополнительной ценности. «О, это место, где люди не делают ничего реального. Они же не производят здесь машин, айпадов и прочих товаров!»

Конечно, на фондовом рынке люди не производят автомобилей, которые загрязняют окружающую среду. Они не производят компьютеров, отрывающих человека от повседневных дел и погружающих его в выдуманный

мир, откуда он не хочет выходить, теряя ощущение своей настоящей жизни.

Я не хочу углубляться в эти дискуссии, потому что давно известно: любую человеческую деятельность можно как обосновать в качестве гиперполезной, так и выставить абсолютным злом. Поэтому, отвечая на вопрос о том, чем вы занимаетесь на фондовом рынке, скажу просто и кратко: воспринимайте себя как универсального и очень важного балансировщика и уравнивателя огромного макроэкономического процесса.

А самое главное – это ваша возможность изменить себя и добиться поставленных целей. Если на этапе ответа на вопрос «что для меня рынок?» у вас возникают некие этические и личностные проблемы, советую еще раз перечитать аргументы, которые были приведены в предыдущих главах.

Рынок позволяет нам действовать из позиции возможности, которая принципиально отличается от позиции вынужденной необходимости, занимаемой абсолютным большинством наемных работников. Они счастливы оттого, что имеют свое место, иллюзию стабильности и неких гарантий и заняты бессмысленной и бесполезной деятельностью. Вне зависимости от тех аргументов, на основании которых они считают эту бессмыслицу весьма значимой для человека и человечества.

Рынок – это абсолютная свобода. Отрицать фондовый рынок – то же самое, что отрицать интернет. Или отрицать интуицию. Поэтому разговор о том, создает фондовый рынок ценность или нет, беспредметен. Рынок дает движение, без которого реальная экономика просто не смогла бы функционировать!

Достаточно вам такого аргумента в пользу его ценности?

Если вас мучает этический вопрос о том, допустимо ли с моральной точки зрения зарабатывать трейдингом, очень советую с той же точки зрения достаточно глубоко проанализировать другие виды деятельности, в том числе выполнение совершенно бессмысленной работы за счет налогоплательщиков или покупателей какой-либо продукции и услуг. В особенности те виды заработка, которые вы практиковали в своей жизни. Мой опыт показывает, что в этом ряду у фондового рынка будет весьма достойная морально-этическая позиция.

Кроме того, никогда нельзя забывать о том, что нужно разделять роли «Я на рынке» и «Я вне рынка». Вы на рынке и вы вне его – это два совершенно разных человека. И ни в коем случае не надо искусственно соединять их.

Фондовый рынок позволяет вам зарабатывать достаточно, не ломая другие ваши роли. Вам просто нужно, как я уже говорил, вырастить для себя и в себе новую роль. К примеру: вы спортсмен, ходите в спортзал, тренируетесь. После тренировки садитесь за компьютер и совершаете несколько сделок. Затем переходите в роль родителя. И так далее. Очень немногие виды заработка предоставляют вам такие возможности.

Если брать примерные цифры в процентном отношении, то при правильном подходе фондовый рынок позволяет вам зарабатывать 1 % в неделю, что составляет около 50 % в год. Согласитесь, данный показатель гораздо выше любой банковской ставки по вкладу и даже выше доходности большинства традиционных бизнесов. При всем этом он не поглощает все ваши силы, как работа.

Я рекомендую вам выходить на уровень 1,5–2 % в день. Это вполне реально. Конечно, для этого потребуются воля и дисциплина, соблюдение важных

правил и постоянное самосовершенствование. По моим подсчетам, на освоение всего того, что написано в данной книге, вам понадобится примерно три месяца.

Рынок никогда не спит. Он всегда в движении, на нем все время что-то происходит. Грамотный трейдер, которым вы стремитесь стать, может в любой день определить правильную точку входа, зайти на рынок, взять свои 1,5-2 % и выйти. И это, повторю, не требует всех ваших сил, как бизнес или работа, и не оставляет вас в полном неведении относительно судьбы ваших денег, как банковский вклад.

Если принять во внимание, что ставка 50 % в год вас устраивает (еще бы она вас не устроила!), то, сделав 2 % в день, потом вы сможете две недели практически ничем не заниматься!

Подумайте над этим.

Еще раз подчеркну: все это вполне реально. Но начинать надо с малого, закаляя волю и соблюдая дисциплину.

Без ответа на вопросы о том, кто вы – тот, который торгует, – и что для вас рынок, вы просто не сможете войти в состояние раппорта с ним, не сможете активизировать сценарно-образное мышление.

Когда на своих вебинарах и тренингах я задаю аудитории вопрос: «Что такое фондовый рынок?», то в ответ слышу различные мнения.

Мне нужны метафоры, образно описывающие ответ на поставленный мной вопрос. Высказываются соображения о том, что фондовый рынок – это:

- место торговли;
- обменный пункт;
- быстрая река;
- воспитатель;
- тренажерный зал;
- оценщик;
- уравниватель;

- индикатор баланса внутри человека;
 - азартная игра;
 - площадка для заработка;
 - новые возможности
- и много чего еще.

Обычно после того как я запишу все высказывания из зала на доске, слушатели ждут, что я объявлю, кто же из них прав. На самом деле правы все. Фондовый рынок – это и место торговли, и обменный пункт, и воспитатель, и быстрая река, и тренажерный зал, и все остальное.

Рынок – это коллективное бессознательное, включающее в себя все перечисленное и многие другие вещи.

Самое главное – осознать, что такое фондовый рынок лично для вас. Тогда вы поймете, какая ваша модель поведения будет проявляться на нем в первую очередь. Какие модели, запрограммированные в вашем подсознании, помогут вам работать, а какие будут мешать, и почему нужно отказаться от одних в пользу других.

Для примера обратимся к метафорам, приведенным выше, и посмотрим, как будет вести себя человек в каждом из этих случаев. Разобраться со своими метафорами важно именно потому, что они подсказывают, какие шаблоны восприятия и ограничивающие убеждения будут доминировать у вас во время работы на рынке, какие ощущения вы испытаете и из каких моделей поведения будете исходить.

Если для вас фондовый рынок – это место торговли, то вы будете себя вести как порядочный торговец: пытаться купить дешевле, а продать дороже. И все бы ничего, но, руководствуясь таким подходом, вы будете стремиться учитывать то бесконечное количество факторов, которое человек учесть физически не может.

Нужно немного изменить подход к работе, и наша книга как раз и дает ответ на вопрос о том, как это сделать.

Если рынок для вас – это обменный пункт, то, скорее всего, вы будете просто реагировать на некие курсы, которые пишутся на табло и устанавливаются не вами, чтобы все просчитать и пойти в кассу.

Если рынок для вас – быстрая река, то и вести себя на нем вы будете как в стремительной реке, цепляясь за деревья на берегу и пытаясь вырваться из бурных вод потока.

Воспитатель? Как вы реагируете на тех, кто пытается вас воспитывать, так будете реагировать и на рынок. Тренажерный зал? Как вы ведете себя, когда приходите в тренажерный зал? Азартная игра? Ну, вы поняли.

Чем точнее окажется метафора, описывающая, что такое фондовый рынок лично для вас, тем большую пользу вы получите. Тем достовернее будет картина действительного положения дел, выше шансы на успех в текущей ситуации и лучше программа вашей дальнейшей работы над собой, которой, поверьте, не избежать, если вы желаете добиться хороших результатов.

Кстати, об азартной игре. Термин «биржевая игра» очень интересен с позиции подобного анализа, поскольку обнажает целый комплекс мощных ограничивающих убеждений. Когда мы употребляем его в подобном контексте, у нас всплывают, как правило, следующие ассоциации: азартная игра, казино, компьютерные игры и пр. Ради чего люди всем этим занимаются? Они жаждут удовольствия и сильных эмоций.

К игре всегда обращаются для того, чтобы выиграть. Тот, кто садится именно играть, делает это для того, чтобы обрести три вещи: а) кучу денег; б) огромное удовольствие от выигрыша и в)

доказательство, которое можно предоставить всему миру и себе самому в том, что он удачлив! Игрок постоянно себя тестирует: победитель я или нет?!

Если мы попытаемся торговать с таким отношением к делу, то не получим ничего, кроме убытка.

В ста процентах случаев срабатывает «эффект казино»: игроку страшно принять то, что он понес урон, ему нужно отыгаться. Поэтому он будет вкладывать и вкладывать деньги до тех пор, пока не пойдет по миру. Такое часто случается с предпринимателями, бизнес которых начинает терпеть убыток: вместо того чтобы здраво все взвесить и закрыть его, они продолжают вкладывать в него деньги до тех пор, пока этот водоворот не затянет их вместе со всеми ресурсами и не сожрет целиком.

То же самое часто случается и с инвесторами. В абсолютном большинстве случаев эти «игры» имеют трагический финал. Он неминуемо ждет и тех, кто попадет в ловушку «эффекта казино» на фондовом рынке. Примеров – бесчисленное множество, причем во всех сферах жизни.

Сила «эффекта казино» заключается в том, что у человека вырабатывается болезненный синдром игромании, при котором он испытывает такие же страдания, как и профессиональный игрок. И прерывается эта пагубная страсть только в двух случаях: а) когда у человека заканчиваются деньги и ресурсы (зачастую вместе с жизнью) и б) если человеку повезет и его кто-то буквально «оттащит за уши» и не отпустит до полного отрезвления.

Очень советую вам наблюдать за собой и всячески избегать всех искушений, связанных с «эффектом казино»! Помните, что главная причина его возникновения – нежелание (страх) признавать убытки и попытки отыгаться, что обходится гораздо дороже,

чем если посмотреть правде в глаза и принять правильное решение.

Даже если относиться к торговле на фондовом рынке как к игре на 90 % – это гарантирует проигрыш в 100 % случаев. Какими бы доводами обо всех этих «вероятностях красных и черных» и прочих проявлениях «научного» подхода к тому, чтобы «обыграть казино», это ни подтверждалось. Все эти объяснения прикрывают нечто другое, о чем несложно догадаться.

В казино человек пытается угадать. На фондовом рынке угадывать нельзя.

Поэтому запомните: работа на фондовом рынке – не игра! Это опасная метафора!

Есть еще одно распространенное представление о фондовом рынке как о некой сложной, но контролируемой, анализируемой и изучаемой системе. Сторонники этого подхода пытаются «раскусить» фондовый рынок, разложить его на алгоритмы, закономерности и взаимосвязи. А потом на основе установленных закономерностей и связей создать некие правила, которые можно будет заложить в работа, работающего за человека.

Они хотят решить определенную математическую задачу. Так действуют все поклонники математического анализа, фундаментального анализа, технического анализа, бинарных опционов, бинарных роботов и всего остального.

Тому, кто склонен рассматривать трейдинг как работу, хочу напомнить следующее. Конечно, в чем-то рынок и работа похожи, но в главном они расходятся: на фондовом рынке у вас нет и быть не может работодателя.

Человек, который пытается войти на фондовый рынок, используя не тот контекст и привлекая неправильную метафору, описывающую, чем для него является рынок, похож на рыбака, зашедшего на

искусственное хоккейное поле. Он спокойно и привычно садится на свой раскладной стульчик посреди поля, достает коловорот и начинает бурить лунку под удивленными взглядами болельщиков и хоккеистов.

Верно ли он поступает, правильны ли его действия? Для рыбака на льду – безусловно. Ведь лед есть! Но в данном контексте и ситуации, совершая эти «правильные действия», он как минимум не поймаёт рыбы, а может и нажить себе серьезные неприятности.

Точно так же ведет себя трейдер, который пытается действовать на фондовом рынке, находясь в привычной, но совершенно не соответствующей контексту позиции, диктуемой ролью, взятой из подсознания.

Очень точно по этому поводу высказался один мой знакомый предприниматель-армянин: «Фондовый рынок всем хорош, кроме одного: там нэт человека. Я люблю поговорить, договориться, туда-сюда...» В принципе, «туда-сюда» на фондовом рынке есть всегда и в любом количестве, но вот вести переговоры и договариваться там действительно не с кем.

Еще одна метафора, которая способна погубить все начинания трейдера, – это восприятие фондового рынка как бесконечного поля боя. Во-первых, такой подход обуславливает быстрое эмоциональное и физическое выгорание трейдера из-за самой энергетики бесконечной битвы и соответствующего к ней отношения.

Во-вторых, психология войны, опирающаяся на принцип «или мы их, или они нас», как вы уже прекрасно знаете и понимаете, будучи экстраполированной на фондовый рынок, не даст нам ничего хорошего. «До последней капли крови», «ни пяди родной земли врагу», «во что бы то ни стало» – все эти позиции и установки в работе трейдера просто неприемлемы, ибо гарантируют ему стопроцентный провал.

Некоторые воспринимают фондовый рынок как океан, наполненный какой-то особой субстанцией. Он живет своей жизнью, всегда движется. Иногда он может быть относительно спокойным, но обычно можно наблюдать волны, даже цунами, происходит постоянное чередование приливов и отливов.

Опираясь на метафору океана, мы начинаем визуализацию борьбы стихий между собой и нашей борьбы с каждой из них. Как вы сами считаете, сможет такое отношение принести нам успех?

Подводя своеобразный итог разбору метафор, нужно отметить, что наша цель заключается не в том, чтобы все их разрушить и изобрести что-то принципиально новое. Сделать это мы все равно не сможем, поэтому наша задача иная: выяснить, какие из них являются для нас губительными, и максимально их нейтрализовать, а какие – полезными, которые стоит развить.

Формируя комбинацию из ослабленных и усиленных имеющихся метафор и привнося новые, мы и получим нужную нам картину. Это будет более эффективно и надежно. И, одновременно, – гораздо менее болезненно.

Следующее важное упражнение, которое я даю участникам моих тренингов и вебинаров: найдите в своей жизни сферу деятельности, которая в вашем представлении похожа на трейдинг. С чем вы его отождествляете, на что он, по-вашему, сильно похож? И как вы себя чувствуете и ведете, когда занимаетесь тем, на что для вас похож трейдинг?

Пристальный самоанализ под этим углом зрения тоже очень многое вам расскажет!

Наше сознание в процессе выполнения данного упражнения обязательно нарисует нам определенную шаблонную картину. И восприятие рынка мы будем строить именно с учетом данного шаблона. С его помощью будем пытаться предсказывать движение

рынка и все, что на нем произойдет. Надо ли говорить, что от того, какие шаблоны мы попытаемся там реализовать, напрямую зависит, чего мы сможем достичь?

Хочу сделать одно важное предупреждение: если вы не проведете эту работу сознательно, подсознание все равно ее выполнит, но уже независимо от вашей воли. Если вы не разберетесь со своими привычными шаблонными ролями и не будете отдавать себе отчета в том, кто вы – тот, который торгует, – ваше логическое мышление будет подкидывать первую попавшуюся роль и заставлять вас ее играть.

Опасность заключается в том, что вы будете действовать таким образом, исходя из любой роли – игрока, исследователя, предпринимателя, лидера, инвестора, спортсмена... из любой, КРОМЕ роли трейдера! Почему? Потому что в вашей практике и в вашем опыте эта роль пока не сформирована, ее не существует!

Поэтому если вы сознательно не беретесь за работу по возвращению в себе данной роли, будьте уверены: ничего хорошего у вас на фондовом рынке не получится. Нужным правилам и принципам поведения просто неоткуда взяться! Конечно, есть бесчисленные курсы обучения, но чему они нас учат? Все тем же математическим моделям и техническому анализу.

По мере развития сценарно-образного мышления у вас будет формироваться и подключаться интуиция, которая со временем трансформируется в то, что принято называть внутренним голосом. Вы совершенно четко услышите его в своей голове, словно голос реального человека.

В моей практике несколько раз было так, что я буквально слышал голос, который с тревогой кричал мне: «Беги!!!», после чего я моментально «выскакивал»

с рынка, а еще через минуту происходил резкий обвал чудовищным гэпом!

Некоторые участники и слушатели моих тренингов и вебинаров рассказывают о том, что какие-то идеи пришли им во сне. Этому не стоит удивляться, потому что развивая сценарно-образное мышление, мы «раскачиваем» наше бессознательное. Этот процесс также стимулирует и обострение интуиции. И во время сна, когда логика спит, продукты работы нашего правого полушария могут всплывать, в том числе и в сновидениях. Это абсолютно нормально, и история знает массу примеров, когда нужное, правильное и судьбоносное решение приходило человеку именно во сне.

Это полностью согласуется с моим опытом, так же как и с опытом тех, кто учился и учится у меня интуитивному трейдингу. Таким процессам нужно открываться навстречу, тогда как многие новички, идущие на поводу у логики, начинают им сопротивляться.

Серьезная ошибка.

Если вы будете делать то, о чем написано в данной книге, используя силу воли и дисциплину, не поддадитесь на провокации и не попадете в эмоциональные ловушки, то всему этому обязательно научитесь.

И вот ваше очередное домашнее задание.

1. На протяжении следующей недели продолжайте торговать через день, взвешенно и осторожно, совершая ежедневно 2-3, максимум 4 сделки. Не больше!

Рассказывает один из участников моего тренинга:

«Все идет так, как и говорил Сергей Юрьевич: приступаешь к делу, эмоции и сомнения вылезают, рациональный анализ

выравнивает, интуиция просыпается. До раппорта с рынком очень далеко, но проблеск правильного подхода удалось заметить. Заставить начать сразу с торговли живыми деньгами – гениальное решение, все сразу вскрывается – и реальность намерения, и свое состояние, и способность к изменению, и прохождение всех точек на пути от желания к готовности. Я лично еще недалеко прошел, но сдвинулся с мертвой точки. Работаю дальше. Спасибо».

2. Не торгуйте на следующий день после удачного торгового дня! Это будет непросто. Вас будет тянуть на рынок, в голове станут проноситься разные мысли, схемы, прогнозы, но это искушение надо преодолеть. Проведите следующий день вдали от рынка.

В противном случае может получиться как у одной из участниц моего тренинга, написавшей в отчете следующее:

«Первые прибыльные сделки ввели в заблуждение (это я теперь понимаю), создав иллюзию, что на рынке все легко и просто...

На третьей неделе из-за самоуверенности совершила сразу несколько ошибок:

- поторопилась и перепутала кнопки;*
- не поставила стоп-лосс и потеряла сразу 28 пунктов;*
- захотелось отыграться... в итоге: -35 пунктов.*

После испытанного разочарования вошла в торговую программу только на третий день. И опять все сделки ушли в минус, и на следующий

день дали отрицательный результат. Интуиция пока молчит, буду развивать правое полушарие! Благодарю за уроки и наставления!»

3. Не торгуйте на следующий день после неудачного торгового дня, когда вы вышли с убытком! Не поддавайтесь искушению «отыграться», взять реванш, на рынок не заходите! Отдыхайте. Занимайтесь физическими упражнениями, другими видами деятельности, можете наблюдать за рынком, но не торгуйте!

Вот впечатления одного из участников моего тренинга:

«Большими буквами в дневник записано: „Поймал состояние“. Абсолютное нежелание анализировать и торговать. А вот почему. Вчера отторговался в минус, прошел через негативное состояние, беспомощность, безнадежность, поэтому сегодня моя ЛОГИКА, она же ЛЕВОЕ полушарие, говорит мне: „НУ, МОЖЕТ, НЕ БУДЕМ“. Абсолютно четко поймал состояние и расшифровал, прямо настроение поднялось, круто!!!

В течение анализа сделал хороший, яркий, интересный скриншот!»

4. Прочитайте книгу Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта». Несмотря на то что это, по сути, художественное произведение, да к тому же о днях давно минувших, в плане развития сценарно-образного мышления оно даст вам очень многое. Читается легко, на одном дыхании, к тому же доставляет и эстетическое удовольствие.

В заключение главы скажу пару слов о дополнительной литературе, порекомендовать которую

меня постоянно просят участники моих тренингов и посетители семинаров по трейдингу.

Вся литература по данному вопросу делится на две категории: техническая и психологическая.

Книги технической категории переполнены всевозможными графиками, формулами, таблицами, описаниями математических моделей, методиками анализа и всем подобным. Пока не забивайте себе ими голову. Помните, что сейчас для нас главное – почувствовать возможность и разобраться в себе.

Если хотите что-то почитать – обратитесь к литературе психологической.

Из всех способов зарабатывания денег (а я был и бизнесменом, и инвестором, и наемным работником, и даже государственным чиновником) трейдинг в процедурном плане является самым простым. Но с психологической точки зрения, с учетом того, что потребуются самоанализ, трансформация собственной личности, много воли и дисциплины, – это очень сложная штука.

И это вполне логично: самая большая стабильность бывает там, где вы получите самое маленькое вознаграждение и самые скромные возможности. С ростом возможностей и сумм возрастают риски и доля хаоса, с которыми приходится иметь дело.

Ведь на фондовом рынке мы работаем не от прибыли! О работе на прибыль нужно категорически забыть, и этим рынок тоже сильно отличается от всех остальных видов и сфер экономической деятельности.

Будучи наемными работниками, мы трудимся за зарплату. Когда ведем собственный бизнес, то стремимся получить большую норму прибыли. Занимаясь инвестициями, хотим получить процент от капитала. В трейдинге все иначе, и это заставляет сильно менять свое восприятие и все то, что происходит у нас в головах. Лично мне долгое время проще было

торговать длинными позициями, чем короткими, как раз потому, что это гармонировало с моими шаблонами восприятия и действий.

Сделать так, чтобы короткие позиции стали для меня такими же привычными, понятными и родными, как и длинные, было совсем непросто.

Трейдинг в первую очередь подразумевает работу с рисками. Первое, что должен сделать трейдер, – просчитать возможные убытки. С точки зрения нашего любимого «позитивного мышления», подразумевающего визуализацию успеха и избегания притяжения в свою жизнь негатива, расчет рисков – не самое приятное занятие. Поначалу меня тоже сильно от него коробило, но чувство неприязни длилось ровно до первых серьезных просадок.

Потом пришло понимание того, что оперировать категорией «убытки» действительно не стоит, а вот заняться планированием рисков и управлением ими – первейшая обязанность и одна из главных задач любого трейдера.

В позицию на рынке нужно заходить тогда, когда риск очень мал и мы можем защититься минимальным стоп-лоссом. Настоящее искусство трейдера заключается как раз в том, чтобы не входить на рынок тогда, когда это сопряжено с большим риском. Прибыль при правильной реализации данного подхода появляется у нас автоматически!

Если в бизнесе, инвестировании и прочих видах деятельности наша главная задача – сформировать себе пространство, приносящее прибыль, то когда мы работаем на фондовом рынке, это пространство уже есть. И нам нужно научиться с ним взаимодействовать, а это возможно лишь тогда, когда мы умеем входить на рынок при обеспечении минимального риска.

Больше от нас, по сути, ничего и не требуется.

С первого раза у нас это может и не получиться. И даже хорошо, если сразу не выйдет, потому что когда у нас все идет по наитию с самого начала, мы впадаем в эйфорию и принимаем желаемое за действительное. Подлинный опыт формируется лишь тогда, когда мы учимся добиваться не каких-то единичных и случайных результатов, а системных и стабильных!

Суммы заработков на фондовом рынке в материальном плане в принципе ничем не ограничены. Они ограничены только вашими личностными качествами, а также умением входить в раппорт с рынком, включать сценарно-образное мышление и работать с ним.

Рынок, с одной стороны, так же бесконечен, как Вселенная, а с другой – такой же живой, как и она. Для покорения его просторов вам нужно стать новой личностью, другим человеком, для которого это вполне возможно. И цель данной книги, помимо всего прочего, заключается в том, чтобы научить вас, как сформировать эту личность, а затем – как ею быть и оставаться.

5. Также рекомендую вам прочитать книгу Джека Швагера «Биржевые маги», представляющую собой сборник интервью с известными трейдерами. Когда вы будете ее читать, то обнаружите, что у каждого из героев есть собственный подход к работе и своя стратегия, но вместе с тем их объединяет несколько важных вещей.

Интересно, что вначале у них все получалось, но затем последовал серьезный провал. Некоторые даже оказались на пороге суицида. Такой поворот событий оборачивался поиском самого себя и необходимостью обретения новой личности. Они разбирали себя на составные части (разбирались в себе), а затем формировали другого человека (собирались).

По сути, каждый из успешных трейдеров тем или иным образом проходил тот путь, который мы рассматриваем на страницах данной книги. Но, в отличие от них, вы знаете все эти вещи, подробно разобранные и преподнесенные на тарелочке с голубой каемочкой. Поэтому вам не имеет смысла повторять все ошибки, выпавшие на долю тех, кого интервьюировал автор книги.

Пользуйтесь этим преимуществом!

Повторю еще раз: чудес не ищите. Их не бывает. Вы можете до бесконечности изучать личности и подходы к работе любого успешного трейдера, читая их интервью, следя за их жизнью и общаясь с ними лично. Но у каждого из них вы обязательно найдете следующее:

- самодисциплину;
- полное понимание себя;
- собственную торговую систему.

И каждый из них поначалу наделал чудовищное количество ошибок! Лично мне не встречались исключения из данного правила. И у меня самого на первых порах были порой просадки по 30-40 %. Они были болезненными не столько потому, что я терял действительно серьезные деньги, сколько потому, что мне приходилось идти против самого себя, поступать так, как я не привык, расставаться со своими шаблонами, любимыми моделями поведения и ограничивающими убеждениями.

Но другого пути нет. Просто нет.

6. Разработайте свою картину мира для фондового рынка. Когда вы выясните, что для вас представляет собой фондовый рынок, вам необходимо будет составить и осмыслить следующую важную таблицу (табл. 4).

Таблица 4. Ваша картина мира для фондового рынка

Параметр	Значение
Место	Рынок — то, что он для меня представляет
Действия	Торговля
Время	Торговая сессия
Результат	Деньги

Рассмотрев эту таблицу, нужно провести мозговой штурм для ответа на вопрос: «Как бы я мог(ла) сформулировать и обрисовать свое представление о фондовом рынке? Там месте, куда я прихожу для выполнения требуемых действий и получения определенного результата?»

Понятно, что в физическом плане для того, чтобы войти на рынок, надо лишь запустить программу на своем компьютере, стационарном или планшетном. Но затем мы попадем в какой-то мир, живущий по своим законам, находясь и действуя в котором должны получить результат в виде заработанных денег.

Наша задача сейчас - описать этот мир, подробно сформулировать его общий вид и характеристики. Да, это нелегко, в ходе ее реализации мозги могут «кипеть» и «взрываться». Но сделать это совершенно необходимо, так что приложите усилия!

Кстати, по поводу кипения мозгов... Когда у вас возникает такое ощущение, знайте: это «кипит» левое полушарие. Оно старается понять, что происходит, пытается все объяснить, уложить в рамки какой-то известной ему и прогнозируемо-управляемой системы... И это ему не удастся, так же как и попытки сбить вас с курса.

Соответственно, оно начинает ставить себе новые задачи и пытаться их решить, действуя, как мы помним, со скоростью 16 бит в секунду, из-за чего ему действительно приходится «кипеть».

Правое же полушарие в подобной ситуации функционирует в своем штатном режиме.

По ходу проведения мозгового штурма из подсознания в ваше сознание будут выскакивать разные соображения по вопросам: кто я в этом мире? какие навыки работы в нем у меня уже есть? какие навыки мне еще понадобятся, чтобы выжить и добиться успеха?

Это правильно. Так и должно быть.

Но поначалу нужно сфокусироваться на описании данного мира и фиксации самого себя в нем, увиденном сквозь призму уже имеющихся навыков. С теми навыками, которые еще нужно сформировать и привить, мы разберемся несколько позже.

Работая над определением своей картины мира для фондового рынка, имейте в виду два важных момента.

Первый: формулировка не будет данной раз и навсегда и полностью законченной. Будьте готовы к тому, что и она, и ваше восприятие этой картины мира станут постоянно развиваться и дорабатываться. Наблюдайте за этим, потому что такая формулировка – величина динамичная и совершенствующаяся.

Второй: как я уже упоминал, картина вашего мира складывается не на основе какой-то одной метафоры, а на стыке многих полезных метафор, выбранных вами после нейтрализации вредных. И в эту формулировку обязательно придется внести элементы новых метафор, которые до настоящей сознательной работы, скорее всего, не были вам известны, а если и были – вы их просто не замечали (может быть, даже сознательно игнорировали).

Глава IV

Ваша собственная торговая система

Эту главу я снова посвящу некоторым странным, на первый взгляд, вещам, которые, казалось бы, не связаны с фондовым рынком. Скорее, они имеют отношение к общей картине нашего мира, но благодаря им мы сможем максимально полно и правильно ответить на фундаментальные вопросы, поднятые в предыдущей главе: кем я являюсь на рынке и что для меня фондовый рынок.

Начнем с того, что практически для каждого вида деятельности в нашем с вами сознании и восприятии существуют некие готовые модели. Нас учили и воспитывали, вкладывая эти модели в наши головы. Поэтому в любом знакомом виде деятельности нам прекрасно известны те действия, которые нужно предпринять, равно как и те, которые не следует делать ни в коем случае. Мы знаем все стимулы, реакции, причины и следствия – в свое время нас с ними заботливо ознакомили. Проблема лишь в том, что большинство этих моделей сегодня не работает.

На рынках, с тех пор как они перешли в некое виртуальное пространство, многое изменилось. В былые времена фондовый рынок и биржи представляли собой скопление людей, которые постоянно двигались, кричали, жестикулировали, – накал страстей был вполне очевиден.

Реально взаимодействующие люди входили друг с другом в раппорт. Они виделись лично, рождались эмоции, эйфория... Все было у всех как на ладони. Доходило даже до кулачных потасовок, причем весьма

зрелищных, так как среди брокеров было много бывших спортсменов.

Кстати, как вы думаете, почему среди трейдеров и до сего дня много спортсменов? В фондовом рынке их привлекает то, что на нем возможно соревнование, спортивная игра.

Это была настоящая арена войны, серьезной борьбы, полной жесткого драйва, куража, адреналина, взлетов и падений - у всех на глазах.

Сегодня все изменилось. Фондовый рынок перешел в электронный формат работы, толпу реальных людей заменили компьютеры и интернет-соединения. Многие брокеры не приняли эти перемены, не смогли торговать в новых условиях, не видя других людей, их поведения и эмоций. Им стало не с кем входить в раппорт, некого «отзеркаливать». Происходящее стало им непонятным, пропали все видимые сигналы!

Рынок прошел этот этап своей эволюции.

И если мы хотим на нем успешно работать и зарабатывать, нам тоже нужно пройти определенные ступени собственной эволюции. И вот здесь для многих желающих возникают непреодолимые трудности.

С точки зрения логики, на рынке ничего особенного не происходит. Но мы прекрасно знаем, что на самом деле стоит за этим отсутствием «особенного». Если бы все было действительно так элементарно, как пытается убедить нас логика, то торговля на фондовом рынке была бы самым простым занятием в мире.

Но нам известно, что человек, уверовавший в логику, к тому же имеющий многочисленные комплексы, непроработанные убеждения, гипертрофированное эго, на рынке погибнет моментально. Он там будет попросту уничтожен по законам жизни и рынка, причем очень быстро.

Поэтому помимо всего прочего фондовый рынок, как мы уже выяснили, является потрясающим инструментом

и в то же время полигоном для личностного роста и развития. И за это я люблю его всеми фибрами души.

Итак, наша ситуация выглядит следующим образом. Есть личность – я, вы, любой участник рынка. И есть рынок – некое место, система, с которой нам нужно находиться в состоянии глубокой согласованности, в состоянии раппорта.

Таким образом, для нас существует пространство внутри рынка и пространство вне его. Схематично изобразим это на рис. 11.



Рис. 11. Пространство «внутри» и пространство «вне»

Одна из главных проблем работы на фондовом рынке заключается именно в том, что игроки часто пытаются привнести в нее собственное эго и все, что с ним связано. Мы полагаемся на свой опыт из бизнеса, инвестирования и других видов деятельности. Там эго порой может быть даже полезным.

Но с фондовым рынком картина совершенно иная. Когда мы действуем на нем, то эго и его проявления

необходимо оставлять за его границами. Внутри рынка эго не должно быть вообще!

Мне доводилось читать разные глупые книжки о том, что нужно поставить себе конкретную цель (знать точные цифры – сколько вы хотите зарабатывать), затем посредством этого вычислить необходимый объем сделок... В основном эти бредни посвящены работе на Forex. Не буду разбирать их, скажу просто: для нас с вами это табу! Забудьте всю подобную чушь.

Когда я сообщаю, что нужно стремиться к показателям в 1-2 % в день, торгуя 1/3 депозита, беря примерно 1/10 хода рынка и устанавливая соответствующие стоп-лоссы, то отдаю себе отчет в том, что главное – правильно описать нашу систему действий, строго следуя которой вы будете зарабатывать. А какие суммы эта система принесет каждому читателю данной книги – это отдельная история, и о ней думать пока рановато.

Никто не говорит о том, что вы должны идти на фондовый рынок, не ставя себе цели заработать. Напротив, всем известно, зачем мы этим занимаемся. Я говорю о том, что все эти цели необходимо оставить за пределами рынка. Как только вы входите на него, ваши действия, мысли и решения должны подчиняться не цели заработка, выраженного в определенных цифрах, а указаниям рассматриваемой нами системы действий и своду незыблемых правил трейдера!

У нас должны быть и эго, и желания, и цели, и устремления. Но их надо держать за пределами рынка. Когда мы на него входим, нам следует оставлять весь этот багаж за порогом, а когда выходим, то можем ко всему этому вернуться.

Подчеркиваю еще раз: во время работы на рынке для нас это все должно словно перестать существовать. Таким образом, наша нынешняя самая главная задача заключается в том, чтобы научиться «переходить туда и

обратно», переключаться, словно посредством некоего тумблера.

Когда мы вне рынка – мы обычные люди со своими амбициями, целями, желаниями. Когда находимся на рынке – становимся совершенно другой личностью.

На фондовом рынке в своих решениях, операциях и анализе последствий мы должны ориентироваться не на деньги, а на проценты или пункты. Практика показывает: если мы делаем ставку на деньги, то сразу же начинаем их терять.

Деньги должны восприниматься нами как критерий правильности или неправильности наших действий, причем критерий достаточно четкий. Когда средства систематически прибывают – мы что-то делаем правильно, когда они уходят – где-то ошибаемся. Но изначальным ориентиром должны быть проценты по сделкам.

Отдельно заострю внимание на том, что когда мы входим на рынок, то должны забыть об отвлекающих факторах: телефонах, смс, социальных сетях и тому подобном. Все, что не связано с рынком и находится за его пределами, в эти моменты должно перестать для нас существовать. И это не просто «методическое указание». Пренебрежение этим правилом сулит серьезную угрозу, которой совершенно не следует себя подвергать.

Примеров бесчисленное множество. Чтобы не быть голословным, расскажу интересный случай из моей собственной жизни. Как-то я занимался скальпингом и был в состоянии мощного раппорта с рынком. Однако в какой-то момент заметил, что мне на мобильник пришло смс. Звук был отключен, но я увидел, как загорелся экран, взял телефон и машинально прочел сообщение. Все это заняло буквально пару секунд. Этого времени хватило, чтобы я потерял ощущение рынка и попал в жуткую яму, «провалившись» в своей торговле.

Не буду вдаваться в подробности, просто скажу, что это смс обошлось мне очень дорого. Поэтому повторяю: никаких телефонов, никаких сообщений, ничего такого, что может отвлечь вас от рынка, нарушить раппорт и выбить из нужного состояния!

Все то время, когда вы находитесь в рынке, надо посвящать **только** рынку. И в этом – еще одно важное отличие трейдинга от прочих видов деятельности. Когда вы занимаетесь бизнесом или инвестициями, не говоря уже о наемной работе, то обычно успеваете сделать сотню разных дел. Пьете кофе, разговариваете с коллегами, скачиваете файлы, сидите в Instagram и прочее.

На фондовом рынке позволить себе этого вы не можете, потому что в противном случае моментально нарветесь на мощную негативную обратную связь, которая приведет к печальным последствиям.

Многие великие ученые, дойдя до определенного уровня в естествознании, физике, приходили к мысли, что в природе имеет место высший разум, не отрицали факт существования божественного начала. Полностью с ними согласен! Чем дольше я занимаюсь бизнесом и финансами, тем больше становлюсь метафизиком, философом, в определенной степени мистиком. Потому что причины и корни процессов, управляющих бизнесом, финансами и рынками, лежат за пределами нашей видимой действительности.

В любом учебнике или курсе обучения трейдингу вы встретите упоминание о той или иной торговой системе (ТС). Перелопачивая кипы книг самого разного уровня и содержания, от экономических до эзотерических, и в том числе посвященных квантовой физике (которая является метафизической системой знаний, ибо работает на метауровне), я выяснил кое-что интересное.

Обобщенная торговая система будет равна торговой системе конкретной (той, которую мы используем в

данный момент времени), умноженной на торговое состояние (увидел – понял – решил), умноженной на так называемую точку сонастройки (механизм переключения в нужное для работы на фондовом рынке состояние, когда мы оставляем это, цели и предпочтения за пределами пространства рынка), умноженной на точку света.

Чуть позже мы разберем все эти составляющие более подробно, а пока выразим все сказанное в виде математической формулы:

$$\mathbf{TC = TC1 \times TC2 \times TC3 \times TC4 = TC4}$$

Конечно, данная формула является очень условной, но с ней вполне можно работать. И она сильна тем, что прокачивает все уровни нашей личности – и оба полушария, и телесные реакции, и интуитивные состояния, и все наши архетипы, собирая все это в единую концепцию.

А самое главное – эта формула делает более или менее понятным то, что происходит и должно происходить с нами на рынке, а понятное для большинства людей – не такое страшное, как непонятное. Собственно, почему все и стремятся к этой тотальной понятности.

Если мы представим эту формулу в графическом виде, то получим следующую фигуру (рис. 12). Она фигура является графическим отображением модели абсолютного успеха.

Должен заметить: как только вы научитесь работать с фондовым рынком, качество вашей жизни возрастет во всех ее сферах, потому что он многому вас научит. Вы сможете переходить из одного состояния в другое, а именно этого так часто не хватает для того, чтобы везде преуспеть!

Еще один интересный побочный эффект освоения интуитивного трейдинга заключается в том, что вы можете раскрыть в себе дополнительные таланты и способности. Кто-то из вас может начать рисовать, кто-то - писать стихи. Если вы уже обнаружили в себе какой-то талант, скорость его реализации увеличится.

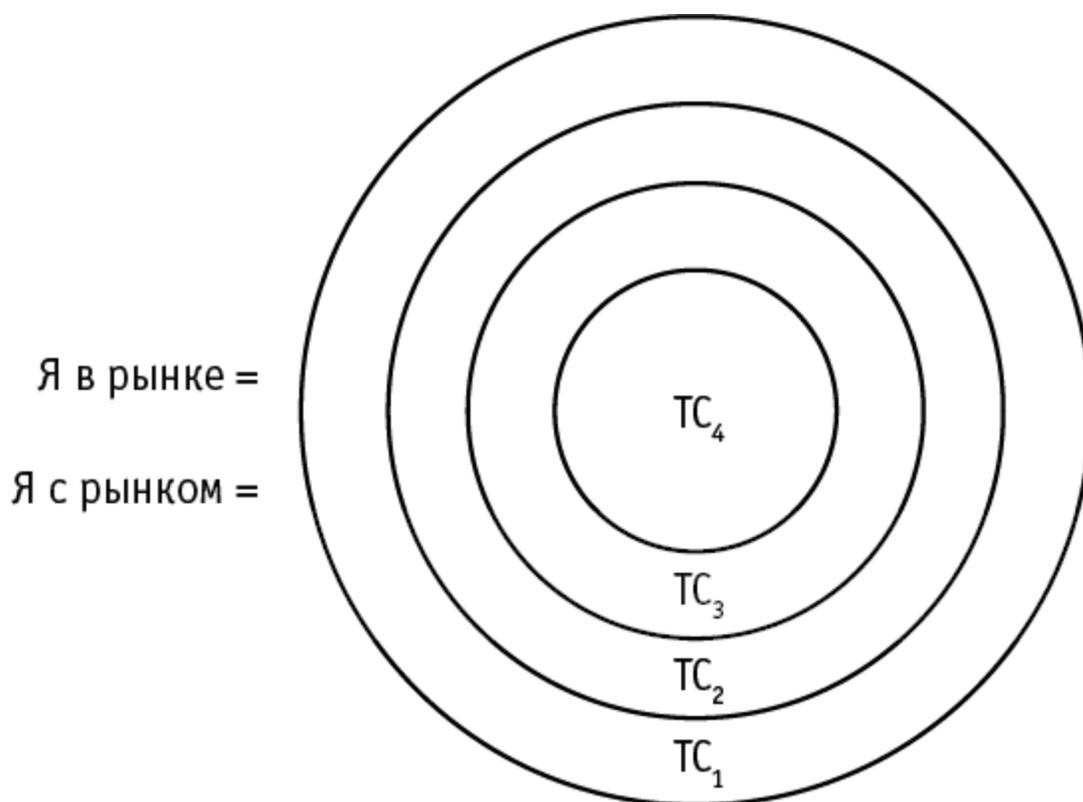


Рис. 12. Модель залога абсолютного успеха

Не удивляйтесь: наш подход к интуитивному трейдингу основан на освоении всего потенциала вашего мозга и подсознания. А потенциал этот в свою очередь проявляется в самых разных планах, что довольно сложно скрыть или не заметить.

У многих слушателей моих тренингов и вебинаров благодаря занятиям повышается качество жизни. И это прекрасно!

Так и должно быть.

Теперь давайте расшифруем компоненты данной формулы.

ТС1 - Торговая система. Это сфера технического анализа и математических моделей. Она нам нужна, но подчеркну еще раз: нет никакой необходимости изучать все те модели, которые мы можем встретить в учебниках, в интернете и где бы то ни было. Почему – понять просто. И несмотря на то, что мы уже об этом неоднократно говорили, рассмотрим еще один пример.

Проведем такой эксперимент: попробуем месяц-другой посидеть на берегу реки, а лучше – моря, и постоянно описывать, как движется вода, каков рельеф ряби, где видно буруны, а где пузырьки, куда направлен гребень волны, какую он имеет форму и все прочее.

Описывать будем каждую минуту, даже секунду.

Что из этого получится? Скорее всего – раскадровка, зафиксировавшая различные варианты движения поверхности воды в зависимости от погодных условий, человеческого воздействия, техногенного фактора и много чего еще.

Можно ли, опираясь на этот ворох раскадровок, предсказать или вычислить, каким образом поведет себя поверхность реки или моря на следующий день в определенный час и минуту?

Примерно этим и занимается технический анализ. Его главной проблемой является попытка представить и анализировать рынок как некую статичную субстанцию. Но рынок ею не является. Все эти двойные вершины, Адамы и Евы, собачки и кошечки, и как их там еще называют (шутка ли придумать названия сотням этих моделей!), по сути своей не более чем фотографии поверхности океана в ту или иную секунду.

Полезны ли эти фотографии для предсказания поведения волн в какой-то момент времени в будущем?

Пусть меня проклянут все поклонники технического анализа и всего, что с ним связано, но я напишу это:

данная информация для работы на фондовом рынке бесполезна! Причина проста: из-за нее личность накладывает шаблон, порожденный воображением конкретного человека, на все свое мировосприятие.

Скажу откровенно: я не стану спорить со сторонниками и знатоками технического и математического анализа. Любой из них, скорее всего, запросто меня переспорит и выставит неправым практически в любой дискуссии о математических моделях. Зато мне достоверно известно, что я умею зарабатывать на фондовом рынке систематически и стабильно, тогда как практически все эти «специалисты» могут только рассуждать и заумничать.

Жизнь – это постоянное движение. Рынок – динамичное образование, и все попытки загнать его в рамки каких-то узких статичных моделей, понять и объяснить, а тем более предсказать через эти модели, заведомо обречены на провал. Физически.

Это не работает даже в бизнесе: попробуйте, к примеру, успешно заниматься своим делом, опираясь на готовый бизнес-план, ни на йоту от него не отступая. Знаете, чем закончится этот эксперимент, причем довольно быстро? Думаю, знаете.

Проникновение в глубины технического анализа приводит только к тому, что человек пытается до бесконечности сопоставлять происходящее на рынке с готовыми заученными моделями. В итоге возможны две вещи: а) точных совпадений практически никогда не выявляется, потому что на рынке все не так, как на рисунках в книжке, и б) пока человек этим занимается, на рынке случается множество дополнительных событий, которые разрушают так долго выстраиваемую им воображаемую картину.

Можно ли при этих вводных что-то заработать? Пожалуй, только язву желудка и сдвиг по фазе.

Попытки разбить живой процесс на статичные кадры и оперировать исключительно ими порочны в своей сути. За образы, действия и их сценарии отвечает правое полушарие. За геометрические фигуры, формулы, расчеты – левое. Поэтому, погружаясь в технический анализ, человек автоматически попадает в глубокий внутренний конфликт.

Левое полушарие заставляет его увидеть «вот такой треугольник», ибо в нем ожидается найти нужный план действий. Но когда этот «треугольник» вроде бы определен, правое полушарие отказывается с ним работать, ибо не видит в нем никакого сценария и включает защитный механизм под названием «не получилось», «в следующий раз», «я дурак (дура)» и все остальное.

Добавим ко всему сказанному еще один интересный факт. Некоторые управляющие компании пристально следят за деятельностью своих самых успешных ведущих трейдеров, тщательно фиксируют их поведение, все эти так называемые сигналы, принятые ими решения, правила, которыми они руководствуются и пр. И на основе собранных данных они пытаются создать робота, заложив в основу его работы полученные описания алгоритмов, чтобы этот робот мог успешно торговать.

До настоящего времени ни у одной компании ничего из этого не вышло. Вообще ничего, нет даже отдаленного намека на успех!

Как вы думаете, почему?

С моей точки зрения, учитывая все сказанное ранее, ответ и вывод вполне очевидны. И мне очень хочется, чтобы вы честно, сознательно и трезво сформулировали его для себя сами.

Я на сто процентов убежден, что из этих экспериментов никогда ничего не получится, вне

зависимости от того, как будут прогрессировать и совершенствоваться технологии.

Запомните: хорошо и уверенно, а главное, стабильно зарабатывать трейдингом вы сможете только тогда, когда перестанете «анализировать» и «понимать» каждый свой шаг в процессе работы, когда начнете видеть, чувствовать и знать, что прямо сейчас нужно сделать, и действовать мгновенно, молниеносно!

Анализ, разбор, выводы и все прочее будут потом, в том числе и на страницах вашего трейдингового дневника. Но в момент нахождения на рынке у успешного трейдера включается лишь тот самый механизм «вижу – чувствую – знаю – действую!». Для того чтобы вы смогли его сформировать, и написана эта книга.

Говоря о молниеносности, подчеркну: при всем этом необходимо научиться отличать скорость от суеты. Древние по этому поводу очень точно заметили: «Поспешай медленно!» Мы должны делать все молниеносно, но с абсолютно ясной головой, без малейших признаков «беготни по потолку» и различного рода «ужимок и прыжков»!

Для того чтобы проиллюстрировать важность конкретных технических вопросов, расскажу любопытную историю, которая приключилась со мной, когда я вел курс «Большая Бизнес-Игра».

Одна слушательница этого курса на протяжении трех месяцев писала мне письма и отправляла сообщения в скайп с одним и тем же вопросом. Она хотела узнать, какова на данный момент ставка таможенной пошлины на некий импортируемый китайский товар. Это было все, что ее интересовало, причем она продолжала исправно оплачивать обучение месяц за месяцем.

Очная встреча со слушателями данного курса прошла у меня через три месяца. На ней та

слушательница встала и, потребовав слова, предъявила мне претензию, заявив, что я никчемный бизнес-тренер, потому что за все это время не удосужился ответить на самый важный для нее вопрос.

Тогда я взял свой iPad, за полторы минуты нашел данные об этой ставке в интернете и зачитал ей. После чего задал ей встречный вопрос: неужели все эти три месяца она платила мне деньги и ходила на мои мероприятия ради того, чтобы услышать от меня то, что любой человек может за полторы минуты найти в Сети?!

С моей точки зрения, у такого «предпринимателя» нет никаких шансов преуспеть в бизнесе. А что эта леди будет делать, когда перед ней встанут сотни других вопросов относительно сделок, партнеров, обязательств, налогообложения, законодательного регулирования?!

Такую же позицию занимает трейдер, которого интересуют, какую из восьми сотен математических моделей и трех миллиардов их комбинаций надо увидеть на графике, чтобы найти правильную точку входа.

Но первая ТС в нашей формуле – это все-таки торговая система.

Почему?

Я не отрицаю необходимости работы с графическими моделями. Нужно это делать. Но делать точно так же, как во время наблюдения за морем с целью определения момента смены ветра: вы реагируете на ситуацию, а не пытаетесь вычислить и предсказать, где сейчас появится ветер для смены паруса, опираясь на сотни фотографий поверхности моря, полученных нами на протяжении прошлых лет.

Поэтому наша торговая система строится в первую очередь не на математических моделях, а на отслеживании динамики рынка. Улавливая ее, мы начинаем видеть сценарии и понимать жизнь рынка.

Подобно тому, как путешественник, глядя на фотографию, сделанную им в поездке, видит не отдельный статичный кадр, а сразу серию тех событий и целый отрезок своей жизни, вспоминая свои ощущения, эмоции, действия, мы воспринимаем большие фрагменты жизни рынка, основываясь на выполненных нами скриншотах графиков.

Когда мы смотрим на график и на отдельные его участки, мы точно так же должны видеть не какую-то одну модель, а череду событий, которые приводят к именно такому поведению рынка, отражаемую графиком. Мы видим, чувствуем, знаем, у нас появляется определенное ощущение, мы входим в некое состояние – и здесь делаем скриншот с графика. Вклеиваем его в дневник и даем ему, если нам угодно, свое собственное имя.

Таким образом у нас начинает формироваться личный набор так называемых технических фигур. Он будет исключительно наш, свой собственный. Это, если угодно, наш самоучитель работы с рынком. Можете завести себе под него отдельную тетрадь, вклеивать в нее эти фигуры и описывать ваши ощущения и результаты, с ними связанные.

И каждый раз, глядя на любую из фигур, мы будем не видеть какие-то «ромбы», «двойные треугольники» и прочее оригами, а вспоминать точное и конкретное состояние, когда мы испытывали уверенность в том, что рынок пойдет вверх или вниз, а затем произошло то, что произошло. Они станут нам родными, близкими и будут отлично считываться.

Именно эта работа поможет нашему правому полушарию, подсознанию и интуиции. А тупое изучение математических моделей ничего нам не даст. Оно подобно попыткам по самоучителю научиться ездить на горных лыжах, никогда не видя гор и ни разу не вставая на лыжи.

Итак, для формирования ТС1, нашего первого уровня, нужно видеть динамику рынка, чувствовать стоящие за ней сценарии поведения рынка, пульс его жизни, порождающий в нас определенные ощущения. Все это происходит на уровне ощущений. Я, например, не вижу никаких сужающихся или расширяющихся треугольников, я вижу открытое небо или каменную плиту.

Ощущения и образы у разных людей могут быть различными.

Именно из этих собственных моделей, скриншотов, ощущений, видения сценариев и складывается наша собственная торговая система. Оперирруя ею, вы начинаете не просто наблюдать, а чувствовать, понимать и знать, что происходит с рынком и что случится с ним в следующую минуту.

И главное – вы осознаете, что рынок живет не хаотично, что он не является бессистемным образованием. Вы увидите, что он действует очень четко, очень точно, по своим правилам. И понять эти правила нельзя с помощью мертвой бесконечности вырванных из живой динамики математических моделей.

К ТС1 относится также и правильное определение точки входа, которая формируется из нашего видения, когда нужно входить и когда этого делать не следует. Сюда же мы отнесем стоп-лоссы и тейк-профиты, если вы будете прибегать к последним. Лично я предпочитаю работать только со стоп-лоссами, тейк-профит использую лишь при скальпинге.

Все перечисленное касается технических правил. Это графа «О рынке» таблицы, которую мы начали заполнять в одной из предыдущих глав.

А что мы запишем в графу «О себе», рассматривая нашу торговую систему?

Сюда, бесспорно, следует отнести волю и дисциплину! Они нужны нам для того, чтобы применять торговые правила и не отступать от них. Сюда же включим архетипы личности, о которых мы еще поговорим в следующей главе.

Главное назначение торговой системы – помогать своему сознанию видеть паттерны поведения рынка. Это не шаблоны поведения. Шаблон – статичная категория, тогда как паттерн является системой моделей поведения.

ТС2 - Торговое состояние. Это все то, что касается наших мыслей, эмоций, дыхания, позы. То есть, по большому счету, настрой. Наша задача – определить все важные параметры нахождения в идеальном торговом состоянии.

В спорте существует понятие оптимального боевого состояния, в которое спортсмен входит посредством некой процедуры, ритуала, упражнений, настройки. Сами спортсмены описывают его как состояние драйва, приподнятости, абсолютной непоколебимой уверенности в результате, вдохновения, прилива сил и т. д.

Торговое состояние трейдера, характеризующееся раппортом с рынком, весьма на него похоже!

Как я сижу? Как я дышу? Как стоит (должен стоять) мой монитор? Какого цвета должны быть графики? Какой должна быть форма графика (тики, бары, свечи и пр.)? Каким цветом лучше всего заполнить фон?

У вас должна сложиться своя собственная система предпочтений, реализация которых приводит вас в идеальное торговое состояние. Здесь не нужно как-то себя ограничивать, ломать или менять. Это очень важно, потому что ваше состояние влияет на все: на принимаемые решения, на их скорость, качество и прочее.

Любой трейдер подтвердит значимость всего этого. И она вполне объяснима, потому что от данных параметров и их соблюдения зависит правильная работа визуальных, аудиальных, кинестетических и дигитальных каналов восприятия. Вхождение в идеальное торговое состояние уже обеспечивает ваш успех минимум на 60 %, тогда как пренебрежение им предвещает полную неудачу.

Когда все эти параметры соблюдены, ваше тело и подсознание также понимают, что вы вошли в нужное состояние, которое поддерживает в вас максимальный уровень внимания и сосредоточенности.

Сюда же следует обязательно отнести ликвидацию всех раздражителей – того, что может отвлечь и помешать сосредоточенности: отключение мобильных телефонов, закрытие почтовых программ и прочее, о чем мы уже упоминали. На «торговлю вместе с чем-то еще» нужно установить категорический запрет.

Как только мы начинаем чувствовать мандраж, зуд, гипервозбуждение – мы тут же уходим с рынка, потому что появление этих симптомов означает потерю настроения, утрату нужного торгового состояния.

Состояние, в котором мы входим на рынок, должно быть отлично от всех остальных знакомых нам состояний. Причем настолько, насколько рынок отличен от привычных нам площадок для зарабатывания денег.

Мы не находимся в состоянии борьбы, в состоянии войны, игры, анализа... В каком же тогда? Это нужно четко определить, причем **до** входа на рынок!

Для облегчения данной задачи давайте посмотрим, какие контексты зарабатывания денег нам известны, а затем выясним, что общего у них с рынком и чем они отличаются. Исходя из этого, мы сможем сформировать нужное видение и отношение.

1. Наемная работа. Определенные точки пересечения между наемной работой и фондовым

рынком, если уж очень постараться, найти можно. Но на фондовом рынке у нас нет работодателя и начальника, нет должностных инструкций, конкретно поставленных задач, закрепленного за нами рабочего места и правил трудового распорядка.

2. Фриланс. Схожесть может усматриваться в том, что и на фондовом рынке, и на фрилансе мы работаем удаленно и по удобному для нас свободному графику. Но есть глобальное различие: на рынке у нас нет заказчика, договариваться, торговаться нам не с кем. Сдавать работу некому и требовать ее оплаты тоже не от кого.

3. Бизнес. В бизнесе нам нужно уметь держать напряжение, допускать убытки и риски, трудиться на перспективу в ожидании подъема рынка и выправления ситуации. На фондовом рынке положение дел принципиально иное: никакой работы на перспективу быть не может, держать напряжение зачастую опасно. В бизнесе есть люди и процессы, на которые мы можем влиять, на фондовом рынке ничего этого нет.

4. Инвестиции. Когда мы занимаемся инвестированием, определяющим для нас становится прогноз. Когда мы вкладываемся в какие-либо активы, нам нужен четкий прогноз роста их цены. Не имеет значения, откуда взялся этот прогноз, является ли он продуктом скрупулезного анализа или устойчивой иллюзией – он есть, и мы им руководствуемся.

Для трейдера самое главное – точка входа, для инвестора – точка выхода. Причем инвестор может «стоять» на рынке со своими активами годами, а рабочий цикл сделки трейдера – менее суток. Правило инвестора заключается в том, чтобы потратить на изучение возможностей инвестирования не меньше времени, чем ушло на добывание инвестируемых денег. Правило трейдера: «вижу – чувствую – знаю – действую!»

5. Сделки. Тут особых комментариев не требуется. Качество организации заключения сделок обеспечивается мастерством переговоров. На фондовом рынке их, повторю еще раз, вести попросту не с кем.

Таким образом, совершенно очевидно, что трейдинг не идентичен ни с наемной работой, ни с фрилансом, ни с бизнесом, ни с инвестированием. Соответственно, те модели поведения, которыми мы руководствуемся на всех этих площадках зарабатывания денег, нам ничем помочь не смогут. Мы не имеем возможности рассчитывать на успех, пользуясь ими.

С моей точки зрения, трейдинг нельзя рассматривать и как профессию. Для последней характерны высокая степень формализации, должностные инструкции, достаточно подробная регламентация всего и вся.

Для трейдера есть только список личных качеств и навыков, которыми он должен обладать, и некоторых правил, которым ему нужно следовать.

И, по сути, все.

Вспомнив и тот факт, что невозможно стать успешным трейдером, мотивируясь только желанием зарабатывать, мы поймем, что профессией трейдинг являться не может. Скорее, его можно назвать разновидностью и образом мировосприятия.

Важно понимать, что на рынке деньги равны уверенности. Соответственно, для того чтобы мы могли зарабатывать, нам нужно понять, что означает для нас уверенность. Задайте себе такой вопрос.

Какие бы мозговые штурмы мы ни проводили, мы придем к выводу, что основными составляющими уверенности для нас являются:

- опыт;
- знания;
- чувства.

И их комбинация порождает у нас определенное состояние. Состояние уверенности.

Отсюда становится понятным, почему на рынке важно продержаться в правильном торговом состоянии три месяца – для того чтобы наработать опыт. Почему абсолютное большинство новичков «отваливаются» именно в первые месяцы? Почему они срываются в игру, в эмоции? Потому что из-за своих действий, не соответствующих правилам, они набирают ненужный опыт и формируют в себе новые ограничивающие убеждения.

Они утверждают в том, что «это невозможно, это не мое, это не для меня».

Мы неоднократно говорили о важности понимания различий между «детским» и «взрослым» состоянием. Надо осознать, что когда мы приходим в новую для нас сферу деятельности, в том числе и на фондовый рынок, то находимся в «детском» состоянии. Ведь у нас нет ни опыта, ни знаний, которые могли бы обеспечить нашу «взрослость».

Какие чувства переживает ребенок, который начинает что-то делать и у него ничего не получается? Обиду, растерянность, ощущение никчемности. И все это влечет за собой состояние уныния. Главная его причина – ситуация, при которой у «ребенка» ничего не выходит, и он не знает, на что ему опереться. Человек абсолютно потерян и полностью утрачивает контроль над собой.

Каким же образом приобретается позитивный опыт для предотвращения подобных ситуаций? Так, как указано в домашних заданиях в данной книге. А именно благодаря:

- работе с настоящими деньгами и контрактами;
- торговле вначале одним контрактом;
- пристальному наблюдению за своими состояниями;

- разбору собственного поведения и ответам на нужные вопросы;
- тщательной фиксации в дневнике всего, что с вами происходит;
- подробному анализу записей в дневнике, разбору всех своих состояний и всех произошедших событий;
- воздержанию от торговли в ситуации, когда входить на рынок не нужно.

С этой точки зрения, убыточные сделки для наработки опыта будут для вас полезнее, потому что выигрышные сделки на данном этапе в большинстве своем порождают чувство эйфории и ничему хорошему нас не учат.

Имейте в виду: упасть вниз и «слить» все деньги можно моментально. А восстанавливаться и карабкаться вверх после провала и падения – проблематично и болезненно. Осознайте этот факт, и он поможет вам развить самодисциплину и научиться держать себя в руках.

Один из парадоксов фондового рынка заключается в том, что на нем, в отличие от других сфер деятельности, нельзя пытаться быть лидером! Стремиться стать им, занимаясь бизнесом, инвестированием, личностным ростом и так далее, очень правильно. Но на фондовом рынке нам лучше быть «человеком из толпы».

Поэтому, если вы лидер, если знаете, как управлять другими, умеете выкручиваться из неприятных ситуаций, договариваться с партнерами и пр. – это замечательно. Но можете быть уверены: на фондовом рынке эти навыки ничего вам не дадут.

Договариваться здесь не с кем. Некому что-то доказывать. Некого возглавлять. Тут не нужно быть «твердым», «гибким», не с кем «быть похитрее». Категорически не стоит жестко придерживать своих убеждений, что бывает очень полезно в бизнесе, и

совершенно не надо формировать собственную реальность. Реальность порождается рынком, и если вы ее не принимаете, пытаясь изобрести свою, - вас ждут разочарование и поражение.

Повторю и еще один важный момент, имеющий прямое отношение к вашему торговому состоянию. Работая на фондовом рынке, вы должны видеть перед глазами не деньги, а исключительно пункты и контракты. Деньги и все, что благодаря им вы рассчитываете получить в этой жизни, должны оставаться за пределами рынка, на пороге вашей точки входа. Если вы будете следовать этому правилу, то деньги появятся у вас автоматически. Если станете его нарушать, они так же автоматически начнут пропадать, причем быстро и навсегда.

Некоторые слушатели моих тренингов и вебинаров отмечали, что у них бывали дни, когда они не торговали и испытывали ощущение, что все идет мимо них. Признаюсь, и у меня такое случалось. И вот что я выяснил на практике: когда у вас возникает такое ощущение, как правило, это означает, что вы не владеете ситуацией.

Если вам думается, что все идет мимо, скорее всего, так оно и есть, но... Пусть идет!

Ибо в таком состоянии заходить на рынок нельзя. Мы прекрасно знаем, что работать нужно только в оптимальном боевом состоянии, в своем торговом состоянии. А когда вам чудится, что все идет мимо, значит, этого состояния нет. Потому что когда вы пребываете в нем, у вас совершенно другие переживания и мировосприятие.

Вывод прост и очевиден: когда у вас появляется подобное ощущение, не занимайтесь торговлей. Вместо этого лучше подробно опишите данное состояние в своем дневнике, проанализировав ваши визуальные, аудиальные, кинестетические и дигитальные

ощущения, и постарайтесь разобраться, откуда оно взялось, что за ним стоит и как его нейтрализовать.

Не гонитесь в этот момент за рынком, все равно ничего хорошего из этого не получится. Помните, что для успешного трейдера хорошие дни есть всегда, а значит, очередной удачный день наступит не далее как завтра!

Иногда мы сталкиваемся с любопытным явлением: нужно открыть или закрыть позицию, нажать на зеленую или красную кнопку, но... рука не поднимается! Нас словно кто-то схватил за нее или привязал ее к телу! Это поразительно, нигде, кроме как на фондовом рынке, со мной такого не случалось. И это не только мой опыт, о подобном постоянно рассказывают участники моих вебинаров и тренингов.

Что делать в случае, когда мы рискуем потерять время и упустить правильную точку входа? Кто «выключает» нашу руку?

Вспомним, каким образом мы поднимаем ее силой мысли. Сначала головной мозг посылает нужный импульс в центральную нервную систему, далее включается последовательность действий, в которых участвуют мышцы, сухожилия, нервы, кровеносные сосуды и много чего еще. В каком случае возможен такой ход событий, при котором вы хотите поднять руку и нажать на кнопку, но рука не поднимается? Только, когда левое полушарие головного мозга отключает весь двигательный аппарат нашей руки.

Что с этим делать?

Нужно найти в себе силы, задержать дыхание и оставаться в таком положении как можно дольше. Спустя короткое время в левом полушарии возникнет логический конфликт, оно переключится на обеспечение дыхания и выпустит из зоны внимания то, что происходит на фондовом рынке. Работоспособность «парализованной» руки тут же восстановится.

Выдыхайте и продолжайте работать. Тренируйтесь! Все эти приемы должны превратиться у вас в навык.

Кстати, вам следует знать, что у левого полушария есть одна интересная особенность. Его можно настроить так, чтобы оно следовало за правым. И вместо того, чтобы пытаться понимать и анализировать тогда, когда следует действовать, занималось разбором решений, принятых на основе сценарно-образного мышления.

К примеру, оно должно не думать, анализировать и просчитывать, когда вы вошли на рынок, а подвергать ситуацию разбору и делать выводы после того, как вы с него вышли. Приучайте его не мешать работе интуиции, а логически объяснять последствия принятых вами решений и совершенных вами действий, а также формулировать выводы. Это у нашего левого полушария получается великолепно – вот пусть оно этим и занимается!

ТСЗ - Точка сонастройки. Это некий ритуал, состоящий обычно из особых жестов, движений и фраз, который помогает нам войти в нужное торговое состояние. Это, с позволения сказать, «кнопка включения» последнего, когда мы начинаем по-другому взаимодействовать с миром и с фондовым рынком в частности.

Избранный жест (фраза или что-то еще) должен быть понятен нашему телу, уму и подсознанию. Его совершение должно означать только одно: я там! я внутри!

Для себя нужно определить, что это такое конкретно в вашем случае.

ТС4 - Точка света. Это световая работа с нашей личностью, которая осуществляется посредством методик под названием «Трансформация мыслеобразов», «Остановка внутреннего диалога» и «Перепросмотр».

Это связано с глобальной чисткой. Как только нас «выкинуло» с рынка, нам нужно подвергнуть самого себя глобальной чистке, поняв, что случилось и в какое препятствие внутри себя мы уперлись на этот раз. Мы отвечаем себе на вопрос «кто я», вызываем в себе нужную картинку и «прокачиваем» ее светом, лишая наше препятствие его энергетики и таким образом справляясь с ним.

Все эти практики подробно объяснены в моих курсах «Магия Архетипов» и «Хозяин Судьбы».

Итак, теперь все четыре компонента ТС4 вам известны и находятся в полном вашем распоряжении.

Пришло время для очередного домашнего задания.

Сегодня оно состоит из следующих пунктов.

1. Вы продолжаете работать в том же режиме: один день торгуете, другой – нет (отслеживаете, анализируете, но сделок не совершаете).

2. Наблюдая за рынком и принимая решение о покупке или продаже, вы четко знаете, зачем и почему это делаете. Определяете точку входа на рынок, входите, мгновенно ставите стоп-лосс – 10 пунктов. Если точка входа правильная, 10 пунктов вам вполне хватит, если она определена неточно – вы сможете отсечь возможные убытки. Если направление рынка установлено верно, двигаетесь вместе с ним.

Выработайте в себе крайне полезную для каждого трейдера привычку: как только поймали нужное торговое состояние – заходите на рынок и начинайте торговать! Войдя в это состояние, не занимайтесь анализом, не пытайтесь размышлять, идите на рынок и торгуйте в режиме «вижу – чувствую – знаю – действую!»

Размышлять и анализировать будете потом. Не пренебрегайте этим состоянием! Цените его и используйте на полную мощность!

3. Постоянно наблюдайте за тем, находитесь ли вы в идеальном торговом состоянии. Если чувствуете, что теряете его, выходите и переключайтесь на двигательную активность и другие виды деятельности. Если ощущаете, что все в порядке, состояние нужное, вы пребываете в раппорте с рынком и реагируете на него, – работайте дальше.

Если возникает ощущение, что «рынок сейчас пойдет против меня», состояние настороженности, тревоги – немедленно выходите! Его нельзя точно описать словами, можно лишь охарактеризовать фразой «что-то не так». Оно может возникать и в голове, и в теле, и где-то словно около вас... Уходите с рынка!

Как правило, в этом случае после выхода мы очень быстро убеждаемся в том, что поступили правильно.

Это интуитивная реакция взрослого человека. Совершенно другой поток ощущений возникает у того, кто остался «ребенком». У последнего появляется иное чувство, которое обычно описывается словами: «надоело! достали! отстаньте от меня!». И этот «большой ребенок», не выдержав напряжения, выходит с рынка и с удивлением обнаруживает, что практически сразу после его выхода рынок разворачивается и начинает стремительно идти в нужную сторону!

Как обычно на это реагирует «ребенок» и чем это заканчивается? Думаю, в свете того, что уже было сказано на страницах данной книги, дополнительных комментариев не требуется.

4. Что бы ни случилось, помните: всегда есть новая точка входа! Если вы вышли с рынка, а вернувшись, обнаружили, что на нем произошло нечто глобальное, – ничего страшного. Не забывайте о том, что вам нужно всего лишь найти новую точку входа и повторить все действия, начиная с п. 2 текущего задания.

5. Не оставляйте позиции на ночь! Мы уже об этом говорили. За ночь может возникнуть все что угодно. Можно не только подняться на 20-30 пунктов, но и (что бывает довольно редко, но все же) провалиться пунктов на 200-300. Да, и помним о спокойном сне. С открытой позицией на первом этапе это нереально!

6. Собирайте собственный альбом графических моделей – так, как об этом было рассказано выше в данной главе.

Собрав собственный комплект моделей и фигур, вы обнаружите в них некоторую эстетическую красоту, и это удивительно! Со временем вы заметите, что если фигура, описанная графиком, на данный момент «некрасивая» – дальнейшие события будут развиваться по одному сценарию, а если «красивая» – по другому.

Отмечайте в дневнике и такие тонкости своего восприятия, это тоже окажет вам существенную помощь в развитии и использовании сценарно-образного мышления.

7. Определите параметры своего оптимального торгового состояния. Они были перечислены выше, их нужно просто выявить и зафиксировать.

8. Найдите собственную точку сонастройки – тот ритуал из одного жеста, одного движения, одного высказывания и пр., который отныне будет служить для вас тумблером, кнопкой для переключения в нужное состояние, когда вы «внутри».

9. Потеряв торговое состояние и выйдя с рынка, займитесь прокачкой светом.

10. Вся необходимую информацию, нарабатываемую по ходу выполнения домашнего задания, заносите в свой дневник.

Вот как это сделал один из участников моего тренинга:

«1. За это время вылезли наружу все мои внутренние конфликты, негативные убеждения, связанные с деньгами, их заработком и получением.

2. Я начал чувствовать рынок. При этом осознал, что наступает момент (если не останавливаться или не делать достаточно длинные перерывы), когда кто-то (что-то) внутри меня подменяет интуицию желанием угадать движение рынка.

3. Нельзя „проваливаться“ в рынок с эмоциями, потом я просто себя не контролирую. Как следствие – идиотское поведение при заключении сделок и маржа с крепким минусом.

4. Определяю признаки своего Торгового состояния. Некоторые критерии уже есть, продолжаю собирать остальные.

5. Доверие своей интуиции – залог успеха. Главное – не пытаться искать объяснение. На это уходит время, и шанс, предоставленный интуицией, исчезает.

6. Запрет на попытки отыгаться сразу после срабатывания стоп-лосса.

7. Вход в рынок только в состоянии отрешенности от „денежных мыслей“».

Работаем!

Глава V

Момент истины

Эту главу мы начнем с того, что посмотрим на динамику освоения нового вида деятельности еще под одним углом зрения.

Нам известно о существовании так называемого вау-эффекта, который базируется на эффекте новизны. Стоит нам открыть для себя некую заинтересовавшую нас сферу деятельности, как мы за нее хватаемся, нам все нравится, у нас достаточно высокий уровень мотивации. Наш организм синтезирует и вбрасывает в кровь большое количество гормонов, и мы испытываем некую эйфорию.

Но довольно быстро все меняется. Мы сталкиваемся с тем, что у нас что-то не получается, какие-то наши ожидания не оправдываются. На самом деле именно в ожиданиях и скрывается корень самой большой проблемы, ибо у новичков, как правило, они завышены, к тому же им хочется получить результат как можно скорее.

И возникает диссонанс, ломающий всю мотивацию.

Если мы вспомним эволюционный путь личности, который разбирали в одной из предыдущих глав, то нам станет понятна опасность завышенных ожиданий и несбывшихся надежд. Перейти из одной фазы в другую можно, лишь опираясь на «взрослую» мотивацию, тогда как чрезмерные ожидания и стремление к молниеносному результату – это мотивация «детская». И когда надежды не оправдываются, подключается наш внутренний родитель, который пытается защититься с помощью имеющихся в человеке ограничивающих убеждений.

Внутренний ребенок всегда хочет играть. Соответственно, работа человека с «детской» мотивацией на фондовом рынке будет представлять собой игру, которая поначалу обычно бывает веселой, а в финале – очень грустной. Ведь если ребенок ударяется о стул, виноват в этом будет стул (вспомним, как взрослые, успокаивая малыша, даже демонстративно предлагают «дать стулу а-та-та»).

Соответственно, человек, имеющий «детскую» мотивацию, всегда будет искать виновных.

Если он наемный работник, то у него виноват начальник, если предприниматель, то во всех его бедах повинны правительство и законодательство. Если он работает на фондовом рынке – значит, провинился рынок, который, «как нарочно, пошел против него», а «тот, кто управляет рынком», затеял что-то явно недоброе.

Но нам не следует забывать о том, что рынок – это результат взаимодействия огромного количества сил и факторов, по большому счету ему все равно, существуете вы на свете или нет. И думать о том, что рынок ополчился против вас, глупо. Специально управлять им никто не в состоянии, а если такой субъект вдруг и найдется, он сможет «править» рынком очень и очень недолго.

Рынок живет своей жизнью. Он пребывает в постоянной динамике, в движении. Меняется все – и порой достаточно радикально. В свое время я был владельцем автобизнеса, и при мне рекорд продаж составил 980 автомобилей в месяц. Потом я вышел из этого дела, а нынешние его владельцы в среднем ежемесячно продают 12 машин.

Разница, мягко говоря, заметна. Но почему так?

Можно долго перечислять различные факторы и тенденции, но главная причина формулируется так: изменился рынок. Люди хуже работать не стали. Просто

сейчас рынок совсем другой. И вы можете быть гениальнейшим предпринимателем или менеджером, но рынок и влияющие на него факторы под вашу дудку плясать никогда не будут.

Мне прекрасно известно, на каком этапе освоения фондового рынка находится большинство читателей, добравшихся до данной страницы (если, конечно, вы прилежно выполняете домашние задания). Вы открыли для себя новое занятие и начали в него вникать, но столкнулись с тем, что события развиваются с огромной скоростью. Это может пугать и сбивать с толку.

Как мы уже упоминали, в других сферах деятельности все выглядит иначе. К примеру, когда вы пробуете заниматься бизнесом, то двигаетесь шаг за шагом: подыскиваете и снимаете офис, обставляете его, печатаете визитные карточки, нанимаете персонал и понимаете, что «еще немного, и оно пойдет». Лично я обычно запасаясь терпением месяцев на шесть – по моему опыту, именно столько времени требуется, чтобы запустить хороший и крепкий бизнес. Максимум год.

На фондовом рынке все по-другому.

Вы входите на рынок, что-то на нем делаете и выходите в считанные часы, иногда минуты. Все события разворачиваются с ошеломляющей быстротой. В первый же день вы можете получить полную гамму эмоций, стать свидетелем всевозможных обстоятельств и событий. Ваш внутренний ребенок при этом обычно начинает либо не в меру радоваться, либо не в меру печалиться, и на сцену выходит внутренний родитель, который пытается наказать ребенка. В ответ на это ребенок стремится убежать (не повзрослеть, а именно убежать).

Так возникают ступоры, внутренние конфликты, разочарования и весь остальной «букет первичных последствий».

Что с этим делать? Нужно понять и принять простую вещь:

вы либо отказываетесь от всякой деятельности, связанной со свободным управлением вашими деньгами, и признаете, что для вас отныне существует только наемная работа, либо обязуетесь действовать с позиции взрослого, не поддаваясь своему внутреннему ребенку!

Жестко? Цинично? Возможно, но... По-другому просто не получится.

Давайте в очередной раз рассмотрим все известные нам способы «добывания денег», как называет этот процесс Наполеон Хилл, покопаемся в ваших иллюзиях и неизбежно их разрушим.

Когда вы работаете «на дядю», все, что от вас требуется, по сути, – это приходить на работу. Все остальное вас делать заставят, в противном случае вы очень быстро вылетите на улицу. Вся ответственность при этом лежит на работодателе, и в любой момент в глазах постороннего человека вы можете выставить работодателя виновным в чем угодно. Позиция для большинства жителей нашей планеты очень удобная, но принуждающая человека существовать на уровне животного в клетке, а часто – даже растения в горшке, из которого не выбраться.

Когда вы занимаетесь фрилансом, по факту тоже трудитесь «на дядю», с той только разницей, что этот «дядя» ни за что в вашей жизни не отвечает. И платят деньги вам не за то, что вы находитесь на рабочем месте, а за то, что по факту сделаете. Больше всего на свете фрилансеры ценят свободу, которая довольно часто оборачивается свободой от денег – в том смысле, что они подолгу не могут ничего заработать, ибо

срывают сроки выполнения поставленных задач и выходят за рамки, в которых нужно действовать, чтобы угодить заказчику.

Когда вы ведете собственный бизнес, то всю ответственность принимаете на себя. Поставщики, кредиты, партнеры, договоры, офисы, персонал и все остальное – теперь ваша головная боль. И вину за все что угодно окружающие отныне будут перекладывать именно на вас. Динамика успешного бизнеса такова, что сначала нужно пройти буквально через ад, выстоять, выдержать, а потом в качестве награды получить миллионные обороты и солидные прибыли.

Но абсолютное большинство тех, кто устремляется в бизнес, видят только миллионные обороты и солидные прибыли. О том, через что придется пройти, чтобы их получить, стараются не думать или реально не думают. Вообще. При таком отношении ожидания неизбежно не оправдаются.

Работа, которая должна быть проделана для того, чтобы бизнес был создан, начал приносить прибыль, видится «некрасивой». Поэтому ее никто не хочет замечать. Фокус внимания люди смещают на прибыль, стоимость компании, шикарную жизнь и всю остальную «красоту».

Тренинговый бизнес, который многим видится как чудо-панацея от всех проблем и путевка в безоблачное будущее, по факту мало чем отличается от традиционного. Здесь точно так же нужно разработать бизнес-модель, решить кучу вопросов, заниматься формированием собственного бренда, своей раскруткой, заключать сделки, вести переговоры, вкладывать деньги...

Лично мне в свое время потребовалась уйма времени, чтобы в нем разобраться, куча денег, чтобы понять, что работает, а что нет, и, например, 300 (!)

передач на телевидении, чтобы мой бренд стал известным и уважаемым.

О всевозможных «заработках» в казино, лотереях, МММ, ПАММ-счетах мы уже говорили. Это, по сути, чистый лохотрон, и подобные вещи я отмечаю сразу. С тем же успехом можно годами бродить по улицам в надежде найти кошелек с деньгами.

Чтобы распрощаться с иллюзией обогащения с помощью «бинарных роботов», «бинарных опционов» и прочих чудес, вам достаточно знать, что их изобретатели и проповедники сами не торгуют ни на фондовом рынке, ни на Forex. Их заработок заключается в продаже тренингов и роботов. Средства, полученные от этой деятельности, они никогда не выводят на рынок!

Мы можем долго рассматривать и другие способы добывания денег и обнаружить одну и ту же черту: все они требуют от нас напряжения и риска. Чем лучше возможность (также предлагающая свободу и самореализацию), тем больше напряжения и риска с ней связано.

Это закон. Все другие способы, которые не укладываются в его рамки, иллюзорны.

И если мы принимаем во внимание, что для заработка больших денег, предполагающего высокую степень личной свободы, нам нужно напрягаться и идти на риск, то работа на фондовом рынке начинает играть для нас яркими красками!

Да, здесь требуется самодисциплина. Да, здесь необходимы прокачанная воля и усердие. Да, здесь есть достаточная степень риска. Но если вы четко придерживаетесь собственной системы, той самой ТС4, которую мы разобрали в предыдущей главе, то узнаете многие удивительные вещи.

К примеру, заработать за день больше, чем предлагает банк со своей годовой процентной ставкой,

для фондового рынка вполне нормально. Просто для всех остальных людей такой возможности не существует, для них она закрыта.

У трейдера, в отличие от наемного работника, инвестора или предпринимателя, нет начальников, партнеров по бизнесу, системы документации и четкого распорядка дня. Поэтому когда человек начинает заниматься трейдингом, он ставит себя в совершенно иные условия! И тогда ему очень важно определить, что для него рынок и кто он – тот, который торгует.

Иначе просто и быть не может.

Большинство моих друзей-предпринимателей работу на фондовом рынке воспринимают как какую-то лотерею или игру в казино. Но ведь в глазах всех остальных людей, не предпринимателей, бизнес является точно таким же казино, такой же лотереей. К тому же статистика успеха на фондовом рынке и в бизнесе совпадает: его добиваются лишь около 5 % начинающих. Остальные сходят со сцены и там, и там.

Но есть и разница: в трейдинге 50 % пытающихся «отваливаются» сразу, в первый-второй день работы, тогда как в бизнесе для их фильтрации требуется длительное время (обычно, пока хватает стартового капитала).

На фондовом рынке момент истины наступает мгновенно. Все страхи, ограничивающие убеждения, шаблоны и поведенческие модели проявляются сразу. Устоять на фондовом рынке и преуспеть – значит совершить большую работу по преодолению себя.

Поэтому, если освободиться от иллюзий, то нужно крепко подумать: готовы вы проделать ее до конца или не готовы. Если нет, то вам останется только принять следующую установку: нет, это не для меня, я могу только работать по найму. Я тружусь на «дядю», получаю зарплату, откладываю что-то на черный день, надеюсь на пенсию, и это моя жизнь.

Жестко? Цинично? Да. Зато это правда, которая предотвратит катастрофу.

Как владелец инвестиционной компании, я знаю, что люди стремятся вкладывать имеющиеся у них свободные деньги в недвижимость либо в фондовый рынок.

С недвижимостью все понятно, эта инвестиция ясна для большинства людей, которые живут не на улице в коробке из-под телевизора. К тому же она осязаема – ее можно увидеть и потрогать. В определенной степени сегодня даже модно инвестировать в недвижимость (низкий поклон господину Кийосаки).

Что же касается фондового рынка, то он притягателен именно по причине своей непонятности. Притом, что многие не в состоянии отличить Forex от фондового рынка и фьючерс от опциона, рынок манит их своей витающей в воздухе перспективой быстрого обогащения каким-то неизвестным, а потому чудесным образом.

Но для того чтобы преуспеть на фондовом рынке, нужно расстаться со своими иллюзиями. Надо научиться преодолевать себя, выявлять и разрушать сдерживающие убеждения, воспитывать в себе дисциплину и соблюдать собственный кодекс правил. И если вы окажетесь не в состоянии проделывать это в течение одного торгового дня, продолжающегося пару часов, то во всех остальных сферах – бизнесе, инвестициях и пр., требующих постоянного длительного напряжения, – вам тем более не преуспеть.

И дело здесь совершенно не в том, что вам не подходит эта сфера деятельности. Или что виноваты правительство и рынок, которые, сговорившись, решили именно сегодня вас ограбить. Похоже, вы не можете разобраться с самим собой, заглянуть в себя, увидеть корни всех своих проблем и справиться с ними. Если

этого не предпринять, никакая сфера деятельности не будет для вас оптимальной.

Тогда ваш удел – работа «на дядю». Без вариантов. Таков максимум, на который вы способны (а многие не могут даже этого!).

Вход на фондовый рынок – всегда вызов нашим ограничивающим убеждениям, страхам и шаблонам, а также нашей воле и дисциплине. Пройти третью фазу эволюционного пути личности и оказаться в четвертой, справиться, устоять и преуспеть – это серьезная проверка самого себя. И ее проходят только те, кто дает себе возможность это сделать. Как раз они и становятся счастливыми, которые всего достигают легко и у которых все получается.

Их можно уподобить музыкантам, которые годами склонялись над клавишами фортепиано для того, чтобы, пройдя этот путь, получить возможность играть с закрытыми глазами и, уходя в бесконечные импровизации, давать пальцам жить своей жизнью, вызывая восхищение публики!

Или пловцам, для которых водная стихия стала родным домом и которые, устав, просто ложатся на воду, и та их держит, покачивает и ласкает, в отличие от тех, кто барахтается, беспорядочно колотя по водной поверхности руками и ногами, растрачивая все свои силы до тех пор, пока не пойдут ко дну.

Трейдинг – это возможность работать «с перевесом», и единственный способ прогореть на нем – увлечься собственной дурью. Чтобы потерять деньги на фондовом рынке, нужно только нарушать свои правила.

Их соблюдение же принесет прибыль автоматически. Но именно это – самое сложное.

Теперь давайте еще раз взглянем на технический анализ и математические модели, которые, как показывает опыт проведения вебинаров и тренингов, а

также письма участников курса «НейроИнсайдер», не дают людям покоя.

Как известно, наш мозг состоит из двух полушарий – левого и правого. Еще один достоверный факт заключается в том, что человек может одновременно удерживать в своем сознании 7 единиц информации (плюс-минус 2, в среднем от 5 до 9). Этот факт объясняет утверждения практически всех успешных трейдеров о том, что главное – знать 7-9 основных моделей и их использовать.

Эти 7-9 моделей у всех разные... Но число их всегда именно таково!

Понятное дело, что обычные трейдеры не занимаются анализом функционирования левого и правого полушарий при работе на фондовом рынке. Мы же, наоборот, рассматриваем не только техническую часть процесса (она отвечает на вопрос «как торговать»), но и свою собственную субъективную («кто торгует»).

И совершенно очевидно, что вопрос «кто торгует» важнее, чем «как торговать».

Добыть информацию о том, «как торговать», не составляет никакого труда, в особенности при помощи вашей любимой поисковой системы в интернете. А вот разобраться с тем, «кто торгует», – это уже совсем другая история.

Следующий важный факт состоит в том, что доминантным у каждого из нас является левое полушарие головного мозга. Именно оно конструирует нашу картину мира, окружающую реальность. Что делать, как делать, зачем делать, почему не делать – все это объясняется, формализуется и рационализируется для нас левым полушарием. Логические связи, причины и следствия и прочие категории – продукты его работы.

Но возможности левого полушария при этом весьма ограничены. Оно достаточно статично, способно удерживать одновременно 7 (плюс-минус 2) информационные порции и обрабатывать при этом со скоростью 16 бит информации в секунду.

Оно функционирует достаточно четко и примитивно. И подчиняет себе тех, кто любит выстраивать логические цепочки, находить всему объяснения, все знать и понимать. Но окружающий мир слишком сложен для того, чтобы его можно было вскрыть инструментарием левого полушария. Это все равно что пытаться сосчитать количество зерен на поле в десять гектаров с помощью счет или калькулятора.

Левое полушарие управляется архетипами Воина и Хранителя.

С правым полушарием история совершенно другая. Оно способно обрабатывать информацию со скоростью до 3 миллиардов бит в секунду (в отличие от 16 бит, доступных левому полушарию)! При сопоставлении этой цифры с общим количеством вариантов математических моделей и их комбинаций в техническом анализе напрашивается любопытный вывод.

Как я уже говорил, общее количество комбинаций и сочетаний 800 математических моделей, описанных техническим анализом, насчитывает около 3 миллиардов. Эта цифра совпадает с объемом обрабатываемой правым полушарием информации. Получается, что математические модели и их варианты представляют собой не что иное, как статичную раскадровку всей той картины, которую каждую секунду на фондовом рынке наблюдает правое полушарие!

Это можно уподобить тому, как кинолента распадается на отдельные кадры.

Польза от изучения всех этих вариаций и комбинаций математических моделей примерно такая

же, как польза от отдельного кадра для понимания всего фильма.

Если мы будем рассматривать улыбку главного персонажа на отдельных кадрах, то увидим, что в различных фрагментах она выглядит совершенно по-разному. В этом нет никакого смысла. Чтобы понять, что означает эта улыбка, кому она предназначена и что за ней последует, нужно посмотреть этот эпизод фильма. Пытаться все это вычислить и предсказать за доли секунды, оперируя одним статичным кадром, бесполезно и невозможно.

Ситуация усугубляется еще и тем, что раскадровкой того, что видит правое полушарие, занимается левое полушарие. А его ресурсы, мягко говоря, довольно ограничены. Поэтому когда вы хотите загнать в левое полушарие всю нужную информацию и понукаете его быстро ее обработать, это приводит лишь к тому, что в вашей голове «перегорают предохранители». Именно этого добиваются те, кто обучает трейдингу.

Организацией такого обучения чаще всего занимаются брокеры. Их интерес понятен: им нужно, чтобы мы торговали до бесконечности, потому что они зарабатывают на этом свою комиссию: чем активнее мы торгуем, тем больше они получают. Проблема их подхода к обучению заключается в том, что, давая нам статичный кадр из какого-то фильма, они заставляют нас определить, что за тема раскрыта в данном фильме, что было до этого кадра и что произойдет после, куда полетит пуля и что скажет главный герой. Но это сущая бессмыслица!

Именно поэтому мы идем другим путем - путем освоения сценарно-образного мышления.

Его развитие и использование - далеко не самый простой путь, который может выбрать трейдер. И я предложил его вам, мой дорогой читатель, не потому что он легкий. Он один из сложнейших, если не самый

сложный. Я рекомендую его придерживаться, потому что он правильный, потому что именно он предсказуемо приведет вас к успеху.

Здесь нужно сделать одно важное замечание. «Отключить» левое полушарие мы все равно не сможем. Без него человек не будет человеком. К тому же, если вдруг оно почувствует себя ненужным, то моментально выключит интуицию и заблокирует работу сценарно-образного мышления. Поэтому нам надо будет не выключать одно и использовать другое, а постепенно научиться их максимально интегрировать, сосредоточившись при этом на сценарно-образном мышлении.

Возвращаясь к метафоре с фильмом, мы можем сказать, что наша задача заключается не в том, чтобы рассматривать статичные кадры и по ним пытаться вычислить сюжет. Необходимо определить сюжетную линию, просматривая фильм именно в той последовательности, в которой его всегда и смотрят. Наблюдая за поведением героев и событиями, за предметами и явлениями, мы должны не угадать, а увидеть, кто окажется убийцей, кто на ком женится, а кто из героев явно не доживет до конца картины.

Но поскольку мастерство сценариста и режиссера часто заключается в том, чтобы сделать фильм непредсказуемым, нам приходится использовать инструменты, защищающие от ошибок. В нашем случае это стоп-лоссы, о которых мы уже неоднократно говорили.

Когда мы сидим в зрительном зале с попкорном в руках, то не являемся участниками происходящих на экране событий. С фондовым рынком ситуация другая: мы – действующие лица. Мы покупаем, продаем и в определенной степени стали частью «массовки». Не просто следим за сюжетной линией, а должны следовать за ней.

Проблема большинства трейдеров как раз в том, что в этой «массовке» они решают идти «против сюжета», в результате чего «режиссер» выгоняет их со сцены, причем очень быстро.

Мы не пытаемся рассматривать отдельные кадры-графики, стремясь увидеть там двойное дно, ромб, фарфоровую чашку, дохлого пса или порхающую бабочку. Хотя левое полушарие будет тащить нас именно в этом направлении. Если мы ему поддадимся, у нас возникнут сомнения, порождающие страхи. Жалость провоцирует эмоциональные решения, которые ни к чему хорошему не приводят.

Вникая до бесконечности в технический анализ и математические модели, мы предпринимаем попытку проанализировать 3 миллиарда бит инструментом, способным управиться лишь с 16 битами. Это настолько наивно, что обсуждение такого подхода является очевидной потерей времени.

Наша основная задача - работать именно со сценарными образами.

Предугадать сценарий развития событий на рынке невозможно. Мы можем только почувствовать его, увидеть и последовать за этой динамикой. С точки зрения торговой системы мы определяем уровни поддержки, уровни сопротивления, ключевые каналы, образующие компрессию, наблюдаем основные моменты в движении графиков. Именно на этом должна быть сосредоточена работа левого полушария.

Кроме того, очень важным моментом является запрет смотреть на деньги во время пребывания на фондовом рынке! Я лично внес его в свой свод правил, и вам настоятельно рекомендую это сделать.

Когда мы на рынке, то должны видеть перед собой графики, тики, бары, пункты и движение. Никаких денег перед своим мысленным и реальным взором держать не нужно! Как только мы начинаем видеть

деньги, вероятность их потери многократно возрастает в ту же секунду!

Почему?

Я отвечал на этот вопрос в предыдущей главе. Как только мы задумываемся именно о деньгах, мы включаем совершенно другой комплект эмоций, привносим в работу свое эго, активируем сдерживающие убеждения и все прочее. От этого вся картина тут же ломается и разваливается как карточный домик.

Я уже подчеркивал, что на рынке мы должны быть диссоциированы от самого себя! Не ассоциированы с эго, со своими денежными целями и ожиданиями, а дистанцированы от них!

Здесь нельзя обойти вниманием и разницу между страхом и чувством опасности. Когда мы работаем, находясь в нужном торговом состоянии, пребывая на рынке и не включая эго со всем его шлейфом из целей, задач и убеждений, любое отклонение от нужного сценария и от следования нашим же правилам вызывает у нас ощущение опасности. Мы реагируем на него соответствующим решением, выправляем ситуацию и продолжаем трудиться без потери нужного состояния.

Иначе обстоят дела, когда мы приносим на рынок свое эго со всем веером наших эмоций, ожиданий, чувств, переживаний, в том числе и по поводу денег. У нас тут же возникает чувство страха, которое порождает сомнения, парализует волю и способность быстро принимать правильные решения. Мы начинаем метаться, решения становятся эмоциональными, и катастрофы не избежать.

Если в ходе работы у вас появилось ощущение страха, это стопроцентно означает, что вы «протащили» на фондовый рынок свое эго и самого себя, которого там быть не должно. В предыдущей главе мы

достаточно подробно об этом говорили. И единственно правильный образ действий в такой ситуации – выйти с рынка и переключиться на двигательную активность и другие виды деятельности до полного восстановления.

На рынке нам нужно следовать схеме «импульс – реакция – действие». Мы включили терминал, определили точку входа, установили раппорт с рынком. Увидели удачную позицию, тут же вошли и стали действовать.

Все это должно быть мгновенным.

Как только мы начинаем рационализировать, анализировать, пытаться вычислить, что сейчас произойдет, куда пойдет график, какую мы тут наблюдаем математическую модель, а как, а что, возникают сомнения... Мой вам совет – в данной ситуации закрывайте терминал немедленно!

Ибо, если включается такой стиль мышления, вы тут же входите в противофазу с рынком. И не заходить на него в этом случае для вас будет проще и дешевле, чем войти.

Учитесь ловить в себе эти состояния, выявлять их и не торговать в них. Они очень далеки от того торгового состояния, в котором мы заключаем выгодные сделки и зарабатываем! Тренируйте свою волю и разрабатывайте правое полушарие.

Огромной проблемой выхода на фондовый рынок для большинства людей, в особенности предпринимателей и инвесторов, является то обстоятельство, что мозг со своей логикой постоянно вмешивается в интуитивные процессы и старается объяснить нам, что «так не бывает». Из этого вырастают мощные ограничивающие убеждения, мешающие эффективно торговать на рынке.

Поэтому я советую вам трансформировать хотя бы маленький ваш успех на фондовом рынке во что-то осязаемое, что можно взять в руки. В нечто

материальное, что докажет вам подлинность происходящего.

К примеру, когда в один из дней «покорения фондового рынка» я заработал 26 % буквально за три часа, мой мозг отчаянно не хотел принимать реальность этого события. Мои родные говорили мне, что давно не видели у меня такого лица. В моих округлившись глазах застыл немой вопрос: «Как??? Разве такое возможно???» И я понимал, что если сейчас не «потрогаю» результат своей работы, то могу подсознательно сформировать у себя ограничивающее убеждение, которое будет сильно мешать моей торговле в будущем.

Поэтому я вывел заработанные деньги и купил на них унцевый золотой доллар. Взяв его в руки, я понял, что все произошло на самом деле, что у меня получается, и этим делом стоит заниматься. Это мощнейший трансформационный прием, и я регулярно побуждаю прибегать к нему слушателей и участников моих тренингов.

Кто-то из читателей может напомнить мне, что схема «импульс – реакция – действие» является типичным алгоритмом поведения архетипа Воина, который управляется левым полушарием. Так и есть. Но для того чтобы запустить этот алгоритм и чтобы Воин понял, что ему сейчас нужно делать, что это за импульс, какие требуются реакция и действие, нам необходимо увидеть полную картину событий. Надо почувствовать пульс рынка и войти с ним в раппорт. А это творческая работа, которая под силу лишь правому полушарию.

Ваше торговое состояние и точка сонастройки должны переводить вас в режим «импульс – реакция», и тогда ваша эффективность вырастет в разы! Как только возникают сомнения, нерешительность, размышления – тут же выходите с рынка.

Все вычисления, размышления, колебания и все прочее должны оставаться за пределами рынка. Они допустимы, когда вы наблюдаете происходящее со стороны, не торгуя. Но как только вы собрались войти на рынок, то должны полностью переключиться.

Имейте в виду, что левое полушарие обязательно попытается вмешаться. До тех пор, пока у вас не наладится синхронизация полушарий, логическая составляющая будет искать способ проявить себя. Мозг станет возмущаться: «Как?! Неужели моя задача только в том, чтобы настроить цвет кнопок на экране? А порассуждать? А проанализировать? А подумать? А сопоставить? А давайте посмотрим, что говорят и думают по этому поводу другие умные люди!»

И человек, попавший на удочку логического ума, лезет в интернет, а там этого «добра», как известно, навалом, и «зависает» очень надолго, если не насовсем. Тут как тут и технический анализ со своими заумными словами и хитрыми фигурами... Иными словами, умейте определять, что стоит за каждым «логичным» порывом и от чего нужно всегда держаться подальше!

Итак, вот описание алгоритма нашей работы с рынком.

1. Надо знать, с какими фигурами мы входим на рынок. В нашем распоряжении должны быть те самые 7-9 моделей (не больше), по которым мы определяем нужную точку входа. Если вы выполнили домашнее задание к предыдущей главе, этот комплект должен быть у вас сформирован.

2. Войдя на рынок, необходимо моментально поставить стоп-лоссы. По их поводу следует сказать несколько дополнительных слов, принимая во внимание то, что мы торгуем фьючерсами на нефть марки Brent.

Напомню, что наша главная задача – не «срывать куш» в 10-20 %, а научиться стабильно, системно зарабатывать 2-5 %. Ежедневные 2-5 % принесут нам

гораздо больше денег и пользы, нежели «срываемые» время от времени 10-20 %.

Как мы уже говорили, наш стоп-лосс составляет 10 пунктов. Достаточно часто возникает искушение поставить стоп-лосс в 20 или даже 30 пунктов, чтобы его «не зацепило», если график перед рывком вверх дернется вниз.

Обычно сторонникам такой философии я рекомендую установить стоп-лосс в 200 пунктов и ни о чем не переживать. С «детской» точки зрения, это сулит потенциально повышенный доход, но «взрослый» сразу увидит две вещи: 1) на практике такой стоп-лосс означает очень большую вероятность моментальной потери около 20 % средств и 2) чем ставить подобные стоп-лоссы, лучше уж работать совсем без них по принципу игры в рулетку «пошло - не пошло». Но действуя без стоп-лоссов, за день мы рискуем потерять весь свой депозит!

Повторю еще раз: основной враг в нашем деле - это чувство жалости! Не жадность, не алчность, а именно жалость! Когда нам «жалко, что мы так сделали». Лично моя позиция такова, что в случае «ложного пробоя» и срабатывания стоп-лосса лучше зайти на рынок еще раз, чем рисковать, ставя большие стоп-лоссы и жалея о том, что «так получилось». Опыт показывает, что это гораздо более разумный подход, чем тот, которым мы руководствуемся в «детской» позиции.

Я уже давно убедился: даже в том случае, когда у меня три раза подряд срабатывает стоп-лосс и я теряю 30 пунктов (что для депозита на самом деле практически ничто), если точки входа были определены правильно, происходит рывок в нужную сторону минимум на 40-50 пунктов. Элементарные арифметические вычисления совершенно очевидно показывают, что потерять 30 пунктов, заработав следом

40–50 пунктов, гораздо выгоднее, чем махом просадить весь депозит, не так ли?

Если же мы поставим стоп-лосс на 20 пунктов, ход рынка в нашу сторону должен составлять 60 пунктов, чтобы мы могли выйти хотя бы в ноль при трехкратном срабатывании стоп-лосса... А если пунктов 30 или 40 – лично я не вижу в этом смысла и в сказки не верю.

Также категорически запрещается усредняться как на росте, так и на падении. Этот прием проверен много раз и в нашем случае приносит одни проблемы. Нам может казаться все что угодно, но по факту возможно лишь умножение рисков и убытков. При срабатывании стоп-лоссов нужно воздержаться от покупок по «выгодной» цене на падениях. Следует быстро «перевернуться» и работать «в короткую» по тренду, защищаясь стоп-лоссами по верху. Необходимо тренировать себя, преодолевая все возникающие искушения, иначе это приведет наш депозит к катастрофе!

Нужно последить за рынком, посмотреть, как тренд будет развиваться дальше, и только после этого определять новую точку входа! Ни в коем случае не метаться и не пытаться выгадать и отыгаться.

И вот ваше домашнее задание, которое нужно прилежно выполнить по итогам данной главы.

1. Окончательно разружьте все свои иллюзии, связанные с представлениями о «легких деньгах». Примите взрослое и осознанное решение. Если, дочитав до этой строчки и сделав приведенные ранее домашние задания, вы пришли к выводу, что все это не для вас и ваш удел – наемная работа, пришло время честно себе в этом признаться.

Как мы говорили, размышляя над эволюционным путем личности, лучше «забыть и не вспоминать» или, если не знал, «не стоит и узнавать».

Если же вы твердо решили дойти до конца и добиться успеха, тогда имейте мужество взять себя в руки, включить волю и дисциплину и выполнить все пункты домашнего задания, изложенные в данной книге. Начиная с первой главы.

Выбор целиком и полностью за вами. Я даю вам то, что могу, но не более. Я не могу заставить вас сделать этот выбор или навязать какой-либо из вариантов. И не буду этого делать. Это целиком и полностью ваше.

И только ваше.

2. Если вы сделали выбор в пользу свободы, личностного развития и продолжения освоения фондового рынка – перед вами встает задача удержаться на занятой позиции. И для этого вам понадобятся сильные аффирмации. По сути, это базовый уровень самогипноза, одна из самых простых форм самовнушения.

Аффирмации должны быть короткими, ясными и легкими для понимания и усвоения. Хорошие примеры: «То, что я боюсь, – это нормально». «Я пройду». «Я справлюсь». «Я смогу». «Это просто этап моего роста». «Я знаю, что это возможно». «С каждым новым шагом я все делаю лучше и лучше».

Постоянное проговаривание аффирмаций должно войти у вас в привычку. Главное здесь – смена модальности.

По сути, у нас есть три базовых ограничивающих убеждения: никчемность, беспомощность и безнадежность. В них сконцентрированы наши страхи, причины сомнений и желание все бросить. Их нужно постоянно вытаскивать из нашего подсознания и быстро прокачивать с помощью остановки внутреннего диалога, трансформации мыслеобразов, работы со светом. И аффирмаций в том числе.

Есть первый уровень, сдерживающий нас и не дающий продвигаться вперед. Его основная

формулировка такова: «Все плохо! Все безнадежно! Ничего не получится».

С точки зрения ТС4, это темный свет, первая модальность.

Следующая модальность – состояние возможности. Каждый уровень, который мы не взяли, каждая сумма, которую не заработали, – это возможность, которую мы упустили. Наше правильное отношение в данном случае: «Теперь я это знаю, теперь я это вижу. Это знание и видение дают мне возможность в следующий раз поступить правильно, а рынок предоставит мне шанс».

Возможности есть. Понимание этого – уже свет вместо тьмы, вдохновение вместо страха. Если предыдущая модальность характеризуется полной неуверенностью, то здесь царит абсолютная вера. Вера в то, что если не сейчас, то вскоре я это сделаю. Главное, что возможность есть, я ее вижу и уверенно иду ей навстречу!

3. Короткие и длинные позиции. У любого исправного автомобиля есть передачи не только переднего, но и заднего хода. Каждый трейдер должен уметь работать и с длинными, и с короткими позициями, и это умение нужно оттачивать. Тренируйтесь!

Попробуйте хотя бы один день торговать исключительно короткими позициями. Приучите свое сознание к тому, что это не только возможно, но и нормально. Загоните в подсознание образы и сценарии работы «на разворот».

4. Торгуйте только со стоп-лоссами, жестко «режьте» убытки и дайте прибыли расти. Все сторонники отказа от стоп-лоссов и любители поставить их «пониже» после апробации предлагаемого мной подхода убедились в том, что их использование и перемещение соответственно движению рынка – отличный метод!

5. Пожалуй, это самое увлекательное домашнее задание в этой книге. Возьмите два-три маленьких упругих мячика. Не имеет значения, из какого материала они изготовлены, важно, чтобы их было удобно держать в руках. Лично я предпочитаю теннисные мячи, но вы можете выбрать что-нибудь другое.

Мы будем выполнять упражнение, которое поможет интегрировать работу левого и правого полушарий нашего головного мозга.

Нам нужно научиться жонглировать сначала двумя, а потом тремя мячиками.

Если вы уже это умеете – прибавьте еще один мячик.

Главное в данном упражнении – научиться работать руками, глядя исключительно вперед, а не на мячики. Если вы будете концентрироваться на мячиках, они тут же обязательно упадут.

Освоить это мастерство на самом деле вовсе не так трудно, как может показаться на первый взгляд. Решающее значение тут имеет не какая-то аналитическая деятельность, а терпение, упорство, воля и дисциплина.

Сначала в каждую руку возьмем по одному мячику.

На данном этапе наша задача – научиться одновременно перебрасывать мячики из одной руки в другую. Для этого нам нужно последовательно правой рукой бросать мячик, левой – ловить, и наоборот.

Проще говоря, мяч, который у нас в правой руке, надо перебросить в левую руку, а мяч, который находится в левой, – с небольшой задержкой в правую.

Главное здесь – понять кинематику процесса, режим работы обеих рук. На первом этапе мы смотрим на мячики до тех пор, пока не будем более или менее уверенно перебрасывать их из руки в руку, жонглируя таким образом двумя мячиками. В дальнейшем нужно

постепенно отводить от них взгляд и все время смотреть вперед, не глядя на мячи.

Это упражнение хорошо приучает правое и левое полушария головного мозга действовать синхронно, а также тренирует и закрепляет навык быстрого перехода из одной позиции в другую, который является фактически незаменимым при работе на фондовом рынке.

6. Тренировка концентрации внимания. На своих тренингах «Финансовая Интуиция» и «Воля» я объяснял методику под названием «Управляемый внутренний диалог». Смысл ее заключается в том, чтобы удерживать внимание на каком-либо одном объекте, не переключаясь ни на что другое.

Применительно к теме нашей книги данное упражнение выполняется следующим образом. Вы смотрите на то, что происходит на рынке (события, графики и пр.), не отвлекаясь ни на что другое. Для начала нужно продержаться хотя бы две-три минуты. Весь остальной мир в это время для вас исчезает.

В вашей реальности должны остаться только вы и рынок.

Вы засекаете время и с этого момента видите лишь то, что происходит на рынке, думаете о том, что случается на нем. Вы должны быть, с одной стороны, полностью ассоциированы с ним, с другой – полностью «отключены» от других предметов и мыслей о них.

Если промелькнет посторонняя мысль, посмотрите, сколько времени вы продержались. Ваша задача – сфокусировать свой взгляд и свои мысли на рынке, обеспечив таким образом управляемый внутренний диалог.

В этом хорошо помогает так называемая работа на свечу. Выполняется она следующим образом (рекомендую делать это упражнение, когда никто вас не видит, чтобы не шокировать своих близких).

Вы зажигаете свечу и устанавливаете ее на уровне глаз на расстоянии примерно 50 см. А дальше все предельно просто: вы смотрите на свечу, не отрывая от нее взгляда и ни о чем, кроме нее, не думая. Через некоторое время вы начнете замечать своеобразный ореол вокруг пламени. Постарайтесь удерживать на нем свое внимание и не моргать.

Поначалу будет достаточно трудно, но постепенно вы научитесь делать это на протяжении некоторого времени. Обычно при отработке данного упражнения мы доходим до трех минут, которых вполне достаточно.

Это упражнение вместе с освоением жонглирования окажут вам большую помощь в развитии вашего торгового состояния.

7. Продолжаем вести умеренную торговлю так, как описано выше. При этом не следует уподобляться подопытным мышам из известного эксперимента, в котором мышь с вживленным в мозг электродом нажимала на педаль и получала электрический импульс, вызывавший у нее чувство удовольствия.

Опыт всегда заканчивался одним и тем же: мышь без конца давила на педаль до тех пор, пока не умирала от истощения, ибо не желала заниматься ничем другим.

Торговля в таком режиме не приведет ни к чему хорошему. Как только вы поймали себя на этом, сразу осознайте, что вы – та самая мышь из эксперимента, и все, что вам нужно сделать, – вытащить из своей головы «электрод» и переключиться на что-то другое.

Ваша задача – в течение дня провести две, три или четыре сделки, но очень взвешенно и со знанием дела. После каждой из них вы должны занести в дневник все необходимые и подробные сведения: что я вижу? что я чувствую? что я знаю?

Например, вы быстро вошли на рынок, в режиме «импульс – реакция – действие» совершили сделку и вышли. После этого взяли дневник и записали, что

провели такую-то сделку, перед входом в рынок чувствовали спокойствие, вдохновение, уверенность и наполненность, увидели то или иное движение или какие-либо уровни сопротивления и поддержки и пр., приняли такое-то решение и выполнили такие-то действия.

Дополнительно сделайте скриншоты и приклейте в свой дневник рядом с текстовым описанием. И не забудьте передать свое самоощущение в момент торговли: «кто я, который это делает?»

А на следующий день внимательно перечитайте сделанные записи.

Этот подход научит вас действовать взвешенно и осмысленно в отличие от «мышинного» метода.

Если вдруг вас «выбило» через стоп-лоссы – не спешите заходить обратно! Понаблюдайте за рынком и тщательно выберите новую точку входа. Если вышли, получив прибыль, не кидайтесь на новые сделки, выдохните и займитесь двигательной активностью. Если вдруг оказались в убытке – не бегите отыгрываться, переключайтесь.

Чтобы научиться переключаться быстрее, необходимо проделать еще одно упражнение. Представьте, что с завтрашнего дня вам нельзя будет заниматься трейдингом. Неважно, по какой причине, – нельзя и все. Что за этим последует?

Прислушайтесь к своим ощущениям. Новички, которые еще толком не втянулись в процесс, просто пожмут плечами, скажут: «Ну и ладно» и вернуться к своей обычной жизни. А вы?

Если от этой мысли вы испытали дискомфорт, значит, уже определенным образом «подсели» на трейдинг. Тогда вам нужно ответить еще на один вопрос: чем в своей жизни вы можете заменить то, что получаете от трейдинга, – все то удовольствие,

возбуждение и остальную гамму чувств? Чем другим, совершенно не связанным с фондовым рынком?

Найти ответ на этот вопрос критически важно. Не имея его, вы будете болезненно привязываться к рынку и трейдингу все сильнее и сильнее, и это очень мешает вашей работе.

Успешной торговли!

Заключение И все же... стоит ли?

Скорее всего, добравшись до данной страницы, вы поняли, что прочитали, пожалуй, самую необычную из всех книг по трейдингу, которые вам только попадались.

Однако достаточно начать выполнять домашние задания, которые я давал на предыдущих страницах, чтобы убедиться: несмотря на всю необычность, предложенный подход работает. Не знаю, как вы, а я по своей натуре предприниматель-практик и верю не умным речам, а лишь цифрам. Они не лгут. И цифры в данном случае однозначно свидетельствуют о том, что интуитивный трейдинг эффективен и приносит деньги.

Стабильно.

Если соблюдать правила, делать то, что нужно, и избегать того, чего делать не следует.

Тем не менее, по своему многолетнему опыту ведения различных тренингов и обучающих проектов я знаю, что многие предпочтут прочитать книгу до конца (если до конца) и только потом начать что-то делать (если начать). Поэтому и счел необходимым написать необычное заключение и сказать несколько слов, которые все остальные авторы поместили бы во введении.

Если уж писать необычную книгу – так пусть она будет таковой до самой последней страницы. Итак, прочитаем письмо от одной из моих подписчиц (с ее разрешения, конечно) и мой комментарий к нему. Данные материалы адресованы тем, кто, дочитав до этой страницы, пока не выполнил ни одного пункта домашних заданий (тем, кто сделал их, адресовано не

это заключение, а введение моей следующей книги по интуитивному трейдингу!).

«Здравствуйтесь! Сергей Юрьевич, помогите разобраться, нужно ли мне пробовать заниматься трейдингом?»

Я проходила многие ваши курсы, но, будучи человеком ленивым, инфантильным, безответственным (алчным, жадным, завистливым и имеющим все остальные самые мерзкие человеческие качества), брала из этих курсов процентов 10.

В какой-то момент включается Воин, и я иду на воле, делаю все безупречно. Потом или у меня не получается, или я просто переключаюсь на что-то и сливаю все в унитаз.

Несмотря на это, кое-чего мне удалось достигнуть. Я создала семью с любимым человеком (долгое время с личной жизнью были проблемы, и я думала, что уже никогда ничего не получится), в этом помог курс «Хозяин Судьбы». Наладила отношения с родителями, стала независимой, в этом сильно помог муж. За последние два года увеличила свой доход в три раза. Купила квартиру в ипотеку (в целях накопления – сдаю).

Я работаю в хорошей организации, получаю более-менее достойную зарплату (для нашего города), но денег вообще не хватает. И я не знаю, где их еще брать. На мужа надежды нет, он то зарабатывает, дает мне деньги на мои нужды, дарит подарки, платит за все, ипотеку гасит авансом, то соскакивает и залезает в долги. Заниматься и проходить курсы он не хочет, развивать бизнес, нанимать людей боится. Возможно, он не пришел еще к этому, но

куда тянуть дальше, я не знаю. Может, в этом есть и моя вина, потому что я такая же, и судьба свела нас вместе, чтобы мы прошли через это.

Вы говорили, что только ради денег соваться в трейдинг не стоит. Головой все это понимаю, но жадность так и свербит, ручки потирает. Конечно, еще я хочу стать другим человеком, пройти этот путь, избавиться от демонов, сидящих внутри. Особенно от зависти и жадности, так как понимаю, что они сильно мешают жить, тормозят.

С самого детства я боюсь двух вещей: бедности и старости. И в то же время у меня всегда была уверенность в том, что я буду богатой. Что у меня будет загородный дом, недвижимость, хорошая машина и не одна. У моих друзей такая картина даже в голове не укладывалась (как так - иметь две квартиры), даже у мужа, когда мы только встречаться стали. Он не мог себе представить, что мы купим квартиру, чуть ли не у виска пальцем крутил; сейчас, правда, даже не помнит этого.

Когда я была маленькой, моя бабушка говорила: „Не для того мы с дедом из нищеты вылезали, чтобы наши внуки назад в нищету возвращались“. И я чувствую ответственность перед ними, это моя мотивация. Но я не знаю, как мне перестать летать в облаках и справиться с ленью, начать доводить дела до конца.

Я не прошу отвечать мне лично. Я хочу, чтобы вы еще раз более подробно разобрали тему: кому следует заняться трейдингом, а кому он противопоказан.»

Что ж, вот мой ответ и автору письма, и всем, кто взял в руки мою книгу.

Во-первых, осознание своих чисто человеческих качеств и слабостей – это уже прогресс. Значит, вы можете посмотреть на себя со стороны. Справляться с ними сложно? Факт. Очень сложно. Но взгляните на результаты: доход вырос в три раза, квартира и все остальное... Получается, что можете! Себя надо не только упрекать и загонять в рамки, но и хвалить за заслуги.

У вас серьезные поддерживающие убеждения, они сильнее негативных! И это очень хорошо.

Во-вторых, статистика показывает: 95 % бизнесов закрываются, 97 % трейдеров проигрывают.

Скажу честно, как есть. Такой мощной прокачки личности, как трейдинг, не дает ничто! Нет сферы жизни, связанной с деньгами, которая так интенсивно проявляла бы все наши человеческие качества. И позитивные, и негативные.

Даже для меня эта деятельность оказалась крепким орешком. В ней есть все: и Намерение, и Безупречность, и постоянное действие в Зоне Неизвестности, и Готовность принять любой результат.

И, главное, в ней нет места АнтиВоле – вообще! АнтиВоля – это прямой путь к убыткам. Значительным и очень быстрым. И она проявит себя сразу. А теперь вопрос: найдете ли вы силы идти дальше? Проявите Волю или нет?

Трейдинг – не работа и даже не бизнес. То, что в бизнесе происходит за годы, тут – за минуты и дни. Один день на биржевой площадке равен периоду от открытия до закрытия бизнеса.

Это целая жизнь!

Можно ли там зарабатывать?

Да. И очень много. Но это единственное место в финансовом мире, где зарабатываете именно вы! Не

работодатель платит вам зарплату, не сотрудники вытаскивают показатели для вашего бизнеса. Нет. Вы находитесь один на один с собой и с рынком.

Стоит ли соваться в трейдинг? И ради чего?

Скажу откровенно: меня тоже в первую очередь интересовали и сейчас интересуют деньги. Большие деньги.

Но... Я понял одну вещь: если не разобраться с собой – тем, кто мешает, и тем, кто помогает, – денег не будет. Никаких!

Так что прежде всего это огромная работа над собой с мгновенной обратной связью. Как всегда, курс по трейдингу «НейроИнсайдер» не стал исключением, и 97 % материала посвящено именно психологии трейдинга, да и вообще психологии и интуиции.

Все остальное – фундаментальные анализы, графические модели и т. д. – то, что дается заодно. В них нет смысла, если не следовать главному.

Так что соваться или нет – каждый решает сам.

Работа предстоит очень серьезная. Очень.

И если вы к ней готовы и умеете брать ответственность на себя – приступайте! Вернитесь к первой главе и начните с выполнения домашних заданий.

Четко и последовательно. Так и только так вы сможете раз и навсегда и абсолютно точно ответить себе на этот измучивший вас вопрос: стоит ли?

Не в ходе размышлений. А на практике.

notes

Примечания

1

Тема архетипов личности подробно разобрана в книге С. Змеева «Как принимать решения правильно и быстро. Решимость – твой Путь».

См. Э. Берн. Трансакционный анализ. Три эго-состояния нашего «Я»: «Взрослый», «Родитель», «Ребенок».