

Паника и кровь на рынке. Как зайти и выйти из позиции. FUD и FOMO.

Криптовалютный рынок редко пребывает в спокойствии и долго не может находиться во флэте (периоде, когда торги проходят в очень узком ценовом диапазоне, без резких колебаний курса). Если вам нравится спокойная торговля – добро пожаловать на фондовый или валютный (FOREX) рынок.

Криптовалютный рынок саморегулируем, а курс активов формируется исключительно с помощью рыночных механизмов, а не навязывается регуляторами. С одной стороны хорошо, что государства еще не запустили свои «щупальца» сюда и не могут диктовать свои правила игры. С другой стороны, такой рынок постоянно подвержен манипуляциям со стороны тех, у кого мешок с деньгами побольше и потяжелее (так называемых «китов»). Они, сиюминутно продавая большой объем активов, способны вызвать резкое падение курса и тем самым панику на рынке, называемую FUD (fear, uncertainty and doubt — «страх, неуверенность и сомнение»).

На ниспадающих торговых графиках с использованием японских свечей красного цвета это выглядит как потоки крови, поэтому часто в таких случаях используется фраза «кровь на рынке», что говорит о большой просадке или крупной манипуляции «медведей» (инвесторов, играющих на понижение).

Что в это время происходит с большинством розничных инвесторов, не успевших продать активы на «хаях», то есть по максимально высокой цене? Большинство из них будут стремиться как можно быстрее сбросить подешевевший актив по текущим ценам, даже с убытком, лишь бы спасти депозит. В результате курс еще больше проседает, а паника только усиливается.

Период, когда панические продажи (panic sales) доминируют на рынке, называют даунтренд – это устойчивый нисходящий тренд, когда продажи преобладают над покупками. Как же сохранить и увеличить свой капитал в период больших волнений на рынке, при этом не поддаваясь панике (FUD) и не идя на поводу у жадности (FOMO)? Об этом расскажем ниже.

Как не поддаваться панике (FUD)

Конечно, для любого трейдера или инвестора важно изначально научиться правильно выбирать время покупки актива или входа в позицию. Делается это при помощи технического и фундаментального анализа. Правило «не покупать на хаях, не продавать на лоях» никто не отменял. Не менее важно уметь рассчитать и правильно учитывать соотношение риск/прибыль перед открытием сделки. Рекомендуется придерживаться пропорции 1:3. Тогда даже одна успешная сделка покроет убытки от трех неудачных. Это важная составляющая риск-менеджмента.

Также важно вовремя фиксировать прибыль (take profit), контролируя свои эмоции и подавляя желание оставаться в позиции для увеличения потенциального дохода. В случае возникновения панических распродаж вся прибыль в момент может превратиться в убыток и заставит пожалеть об игнорировании торговой дисциплины и возобладания эмоций над разумом.

Одним из приемов снизить риски и игнорировать панические настроения является торговля на спотовом рынке. Не торгуя на маргинальном рынке с большими кредитными плечами, даже в случае волны панических распродаж вы ничего не потеряете, пока лично не зафиксируете убыток. Также отличным инструментом игнорирования и противодействия FUD-сценариям является использование алгоритмической торговли.

Как не идти на поводу у жадности (FOMO)

Влияние FOMO (Fear of missing out – дословно страх упущенной выгоды) может быть не менее опасно, чем FUD. Данный эффект прямо противоположен вышеописанному чувству паники и наблюдается в моменты аптренда (преобладания покупок над продажами). В периоды, когда отдельные активы начинают расти в цене как на дрожжах, тем самым соблазняя не упустить выгоду и присоединиться к «толпе» (покупкам неопытных розничных инвесторов, называемых еще «хомьяками»), важно не поддаваться стадному инстинкту и четко придерживаться торговой стратегии, мани- и риск-менеджмента.

Покупать актив следует только в момент просадки, используя при этом индикаторы, паттерны, фигуры, аналитику. Важно уметь контролировать «стаканы» на биржах, идентифицировать ложные ордера, манипулятивно расставленные маркет-мейкером. Задача таких ордеров – сбить с толку неопытных трейдеров и вынудить их продать подешевле или купить подороже.

Не понимая рынок, классификацию и специфику виртуальных активов, лучше не прислушиваться к советам «бывалых» и не покупать неизвестную криптовалюту с плохой ликвидностью и неизвестной репутацией. Может потом оказаться, что портфель активов будет переполнен неликвидными токенами и шиткоидами, а неопытного инвестора попросту использовали в схемах rimp&dump.

Если не имеете должного опыта, подвержены эмоциям, но при этом хотите стабильно зарабатывать на рынке криптовалют – единственным верным решением будет передача активов в доверительное управление компании с опытом и репутацией.

Резюме

Все мы люди, а как известно, людям свойственно ошибаться. Мы часто подвержены эмоциям, страху, жадности, желанию прислушиваться к интуиции, а не следовать холодному расчету. Если у вас за спиной нет 4-5 лет опыта успешной торговли криптовалютами, бороться с жадностью и страхом, а также молниеносно принимать верные решения, находясь с рынком «один на один», будет очень сложно. Но прибегая к инструментам и стратегиям с использованием многовекторной алгоритмической торговли от компании FOBS Asset Management можно не бояться влияния страха или жадности. Ведь на любое движение рынка алгоритмы уже имеют верное, заранее просчитанное решение, которое поможет сохранить и преумножить капитал, а также позволит стабильно увеличивать баланс вашего инвестиционного портфеля.