

Часть 1. Основы Forex

Общая информация:

Сам термин «Forex» произошел от английского Foreign exchange market (валютный рынок), товар на Форекс – курсы валют. Мировой межбанковский рынок Forex сформировался, когда международная торговля перешла от фиксированных курсов валют к плавающим. Это совокупность сделок агентов валютного рынка по обмену оговоренных сумм денежной единицы одной страны на валюту другой по согласованному курсу на определенную дату. При обмене, курс одной валюты относительно другой определяется очень просто: спросом и предложением – обмен, на который согласны обе стороны. С этого времени Форекс стал самым динамичным и ликвидным рынком и единственным в мире рынком, работающим круглосуточно.

Объемы операций мирового валютного рынка постоянно растут. Это связано с развитием международной торговли и отменой валютных ограничений во многих странах. Впечатляющим является не только сам по себе объем операций, но и те темпы, которыми отмечено развитие рынка: в 1977 г. дневной оборот составлял 5 млрд. долларов США, за десять лет он вырос до 600 млрд. и достиг одного триллиона долларов 1992 году. Около 80% всех сделок составляют спекулятивные операции, имеющие целью извлечение прибыли от игры на разнице валютных курсов.

Говоря о Форексе, первое, что необходимо уяснить, что международный валютный рынок не является биржей, не привязан ко времени открытия и закрытия, и функционирует круглосуточно 5 дней в неделю, потому как купля-продажа валют между банками осуществляется, как днём, так и ночью, а между некоторыми банковскими учреждениями даже по субботам и воскресеньям. Тем не менее, торговля на Форекс, как и на биржах, осуществляется за счёт спроса и предложения того или иного инструмента.

На международном рынке Форекс курсы валют меняются постоянно. Нередко эти колебания происходят многочисленное количество раз в секунду. В такие моменты на рынке наблюдается высокая волатильность, и те участники, которые постоянно совершенствуют свои знания в валютной торговле и выработали для себя чёткие стратегии торговли на Форекс, зарабатывают высокую прибыль на волатильности валютных пар.

Для того, чтобы получать прибыль на рынке Форекс, необходимо, в первую очередь, понимать, какие есть закономерности в изменении курсов валют и выработать на основе этого стратегию.

Несмотря на возможные факторы влияния, рынок Форекс наиболее стабилен по сравнению с фондовыми рынками или биржами. Хотя на Форексе не исключены сокрушительные резкие падения, однако падение одной валюты непременно влечет за собою рост другой.

Начинать торговлю на рынке форекс гораздо проще, нежели на фондовом рынке, в первую очередь, благодаря низкому порогу входа в этот бизнес. Открыть счёт для торговли на форексе можно даже с сотней долларов в кармане, а иногда и того меньше, что делает её доступной для трейдеров любого уровня. Для наглядности, например, чтобы приобрести на фондовом рынке облигации или акции потребуется капитал куда больший. Как правило, компании устанавливают порог входа не менее 1000 долларов.

Кроме того, для фондового рынка характерны довольно жесткие ограничения в том, что касается кредитного плеча. И если на форексе брокеры сегодня предоставляют своим трейдерам возможность торговать валютой с плечом 1:100, 1:200, или даже 1:500, то игроки фондового рынка могут торговать либо с очень маленьким кредитным плечом, либо вовсе без него – исключительно на собственные средства.

Неоспоримый факт также в том, что форекс – это волатильный рынок, и торговля на форекс за небольшой период времени может принести трейдеру довольно существенную прибыль. В то время, как фондовый рынок, ориентирован исключительно на долгосрочные инвестиции. Всё, что требуется от трейдера – грамотная стратегия торговли.

Про рынок Форекс можно написать еще очень много полезной и не очень информации, но если я помещу всю ее сюда, то курс растянется до просто огромных размеров. Если вы собираетесь серьезно заниматься трейдингом, я очень рекомендую вам прочитать книгу Кортни Смит «Как стабильно зарабатывать на рынке FOREX» из нее вы сможете почерпнуть много интересной информации и идей.

Базовые понятия:

Дальше я опишу только те основы, которые вам нужно знать, чтоб начать торговлю по моей системе уже сейчас.

Если вы хотите купить валюту или продать ее, вы размещаете заявку (ордер). Заявки бывают двух типов:

- рыночные.
- отложенные.

Рыночный ордер – это покупка или продажа по цене, которую нам на данный момент предлагает рынок.

Отложенный ордер – это приказ купить или продать валюту когда цена дойдет до определенного значения. Отложенные ордера – эффективный инструмент, который избавляет трейдера от постоянного нахождения у монитора. Вы можете выставить отложенный ордер и продолжить заниматься своими делами. Брокер выполнит ордер, даже если торговый терминал в этот момент будет отключён. В отложенном ордере можно предусмотреть установку уровней Stop Loss и Take Profit. В данной стратегии торговля ведется отложенными ордерами, поэтому их я разберу более подробно.

Отложенные ордера бывают четырёх типов:

- Buy Limit – открытие позиции при достижении ценой "Ask" установленного значения. Текущая цена при этом больше уровня установленного ордера. Такие ордера, как правило, устанавливаются в расчёте на то, что опустившись до некоторого значения, цена инструмента начнёт расти.
- Buy Stop – открытие позиции при достижении ценой "Ask" установленного значения. Текущая цена при этом меньше уровня установленного ордера. Такие ордера, как правило, устанавливаются в расчёте на то, что поднявшись до некоторого значения, цена и дальше будет расти. Именно это тип отложенных ордеров мы будем выставлять по системе для покупки.
- Sell Limit – открытие позиции при достижении ценой "Bid" установленного значения. Текущая цена при этом меньше уровня установленного ордера. Такие ордера, как правило, устанавливаются в расчёте на то, что поднявшись до некоторого значения, цена начнёт снижаться.
- Sell Stop – открытие позиции при достижении ценой "Bid" установленного значения. Текущая цена при этом выше уровня установленного ордера. Такие ордера, как правило, устанавливаются в расчёте на то, что опустившись до

некоторого значения, цена и дальше будет снижаться. Именно это тип отложенных ордеров мы будем выставять по системе для продажи.

Для того, чтоб открыть отложенный ордер в окне "Обзор рынка", нажмите правую кнопку мыши на необходимой валютной паре и выберите пункт "Новый ордер", или нажмите кнопку на клавиатуре F9. В открывшемся окне в разделе "Тип" укажите "Отложенный ордер".

Поля окна "Ордер":

- Символ – выбор торгуемого инструмента.
- Объем – поле, в котором вы устанавливаете объём сделки.
- Стоп Лосс (Stop Loss) и Тейк Профит (Take Profit) - поля для выставления Стоп Лосса (Stop Loss) и Тейк Профита (Take Profit) соответственно.
- Тип – выбор одного из 4 типов отложенных ордеров: Sell Limit, Buy Limit, Sell Stop, Buy Stop.
- По цене – указывается цена, при которой брокер открывает вам позицию.
- Истечение – выбор времени, после которого ордер будет уже неактуален.

Когда вы завершите ввод всех данных, нажмите кнопку "Установить ордер". Отложенный ордер появится в окне "Терминал" около строки с состоянием вашего счёта. При желании его можно будет изменить или удалить.

Также, как выставить отложенный ордер хорошо показано [в ЭТОМ видео](#).

Объем вашей сделки определяется торговым лотом. Лот (от английского – lot) – это объём операции обмена валют на рынке Форекс, установленный мировыми стандартами. 1 лот всегда составляет 100 000 базовых единиц валюты.

Так, по валютной паре USD/JPY 1 лот равняется 100 000\$, поскольку базовой валютой является доллар США. Если же возьмём, для примера, такой инструмент как EUR/USD, то 1 лот составляет 100 000.

Поскольку для открытия позиций на сумму от 100 000\$, то есть от 1 лота, и более требуется достаточно большая сумма средств или же кредитное плечо, то такими суммами чаще всего оперируют крупные фонды и различные финансовые институты. Что же касается частных

спекулянтов, обладающих небольшими торговыми капиталами, то брокерскими компаниями предоставляется возможность использовать дробные лоты.

Для обычных долларовых счетов:

стандартный лот (или целый) – 100 000 единиц базовой валюты, объём обозначен 1;

мини лот – 10 000 единиц, объём составляет 0,1;

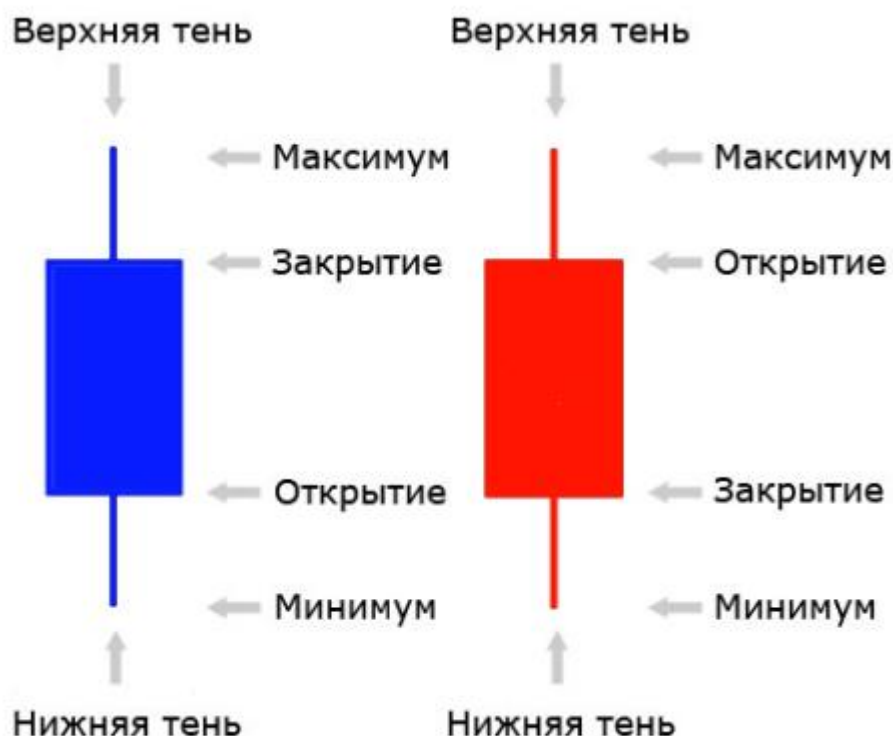
микро лот – 1 000 единиц, объём составляет 0,01.

Для центовых счетов предусматривается та же градация, но все суммы измеряются в центах.

Поскольку все операции на межбанковском рынке Форекс осуществляются целыми лотами, то основной принцип работы брокерских компаний заключается в том, что дробные лоты автоматически собираются в совокупный объём и выводятся на рынок. Такой подход позволяет любому трейдеру совершать операции с валютой независимо от размера его торгового капитала.

На графике цена за каждый период отображается в виде [японских свечей](#). Каждая японская свеча визуализирует определенный период времени и что происходило с ценой в этом периоде времени.

В каждой свечке заложено сразу 4 цены. Цена, по которой открылся период, максимальная цена, за данный период, минимальная цена за данный период и цена по которой закрылся данный период.



Свечи, у которых цена закрытия выше цены открытия называют бычьими. И наоборот, свечи, у которых цена закрытия ниже цены открытия называют медвежьими. Такая формулировка вызвана тем, что среди трейдеров [считается](#), что рынок это противостояние быков и медведей. Быки толкают цену вверх, а медведи – вниз.

И так, теперь, когда вы уже знаете с каким рынком мы имеем дело и знакомы с основной терминологией трейдинга, мы можем перейти к самой торговой системе.

Часть 2. Стратегия TrendLion

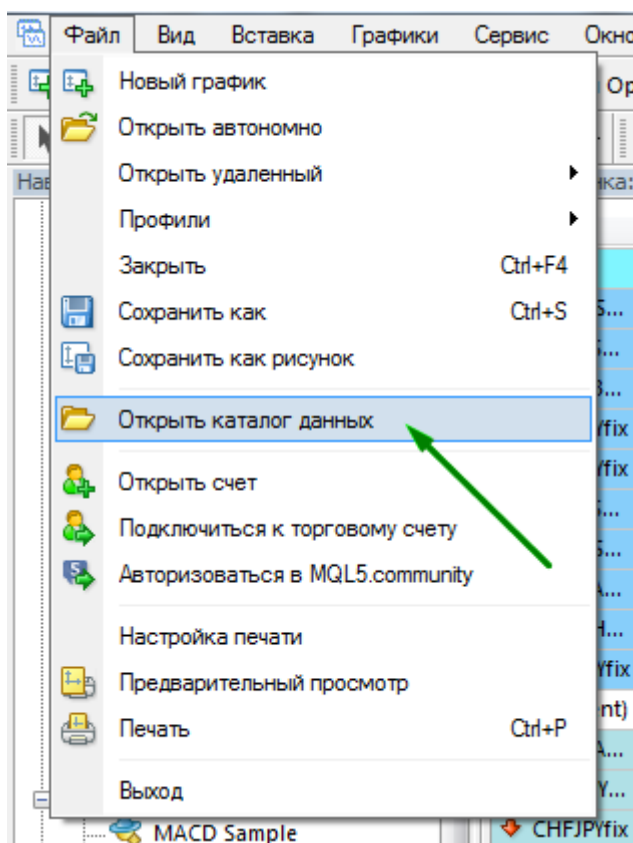
Логическая основа системы: Общеизвестным является тот факт, что если цена приходит в движение в определенную сторону, то с большей вероятностью она продолжит движение в этом направлении, чем развернется. Рынок инертен, это мы и будем использовать в нашей системе.

Торгуемые валютные пары: EURUSD, EURJPY, USDCHF, GBPJPY.
Рекомендую торговать сразу на всех четырех валютных парах.

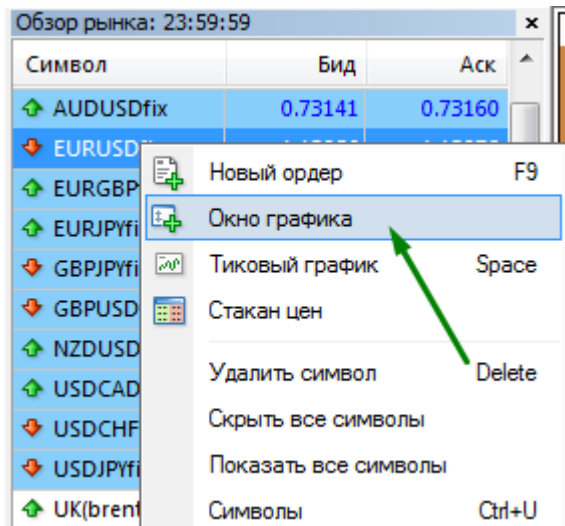
Таймфрейм: Дневной (D1).

Установка системы:

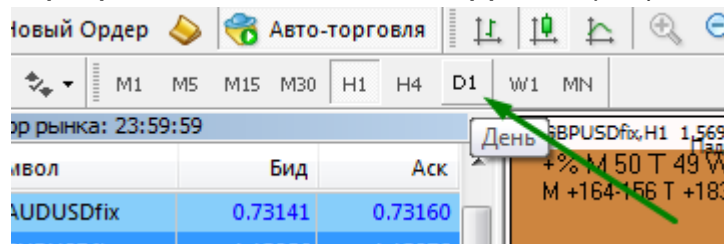
1. Скачать и установить терминал Metatrader 4 вашего брокера.
2. Запустить терминал Metaetrader 4 и открыть каталог данных.
Чтобы попасть в него, в терминале нажимаем Файл -> Открыть каталог данных.



3. Копируем папки **MQL4** и **templates** в каталог данных вашего терминала.
4. Перезапускаем терминал.
5. В окне **Обзор рынка** нажимаем по нужной валютной паре правой кнопкой мышки и открываем график валютной пары.

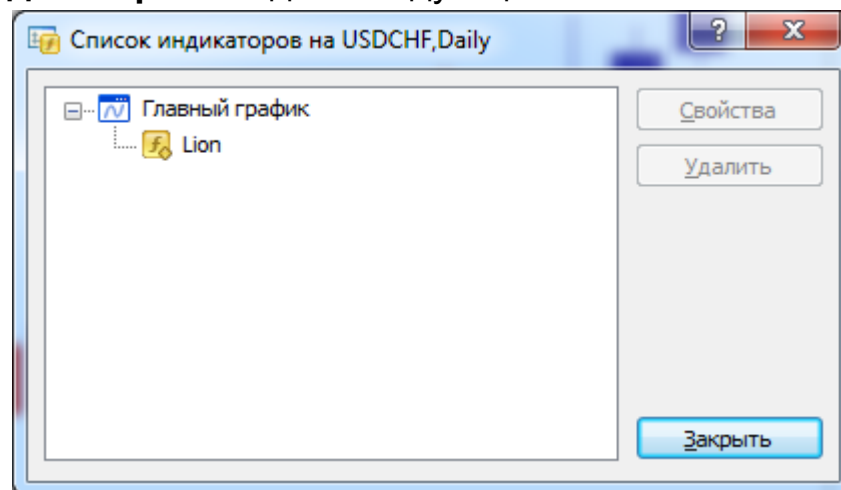


6. Переключаем график на дневной таймфрейм (D1):



7. В любом месте на графике жмем правой кнопкой и выбираем: **Шаблон->TrendLion.**

8. В любом месте на графике жмем правой кнопкой и выбираем пункт **Список индикаторов.** Видим следующее окно:



9. Дважды нажимаем по индикатору Lion. Открывается окно настроек индикатора. На вкладке «Входные параметры» в поле *password* вводим пароль.

Правила для входа в рынок:

Через 15 минут после закрытия дневной свечи открываем графики торговых валютных пар и проверяем состояние рынка. Дневная свеча закрывается в 00:00:00 по времени брокера. Текущее время брокера указано в заголовке окна Обзор рынка:

Обзор рынка: 23:59:59	
Символ	Бид
▲ AUDUSDfix	0.73141
▼ EURUSDfix	1.13856
▲ EURGBPfix	0.72549

Покупаем, если синяя свеча закрывается выше скользящей средней (черная линия). В сделку входим двумя отложенными ордерами с одинаковым лотом, которые выставляем на N пунктов выше цены закрытия текущего дня. N – число которое в текущий момент показывает индикатор Lion. StopLoss выставляем на 30 пунктов ниже миннимума дня (нижней тени свечи).



Продаем, если красная свеча закрылась ниже скользящей средней (черная линия). В сделку входим двумя отложенными ордерами с одинаковым лотом, которые выставляем на N пунктов ниже цены закрытия текущего дня. StopLoss выставляем на 20 новых пунктов выше дневного максимума (верхней тени свечи).

Примичание: индикатор Lion показывает значения в тех [пунктах](#), которые использует ваш брокер. Если вы торгуете у брокера с новыми пунктами, то будут использоваться новые пункты, если вы торгуете у брокера со старыми пунктами – будут использоваться старые пункты.

Выход из рынка и методика накопления прибыли:

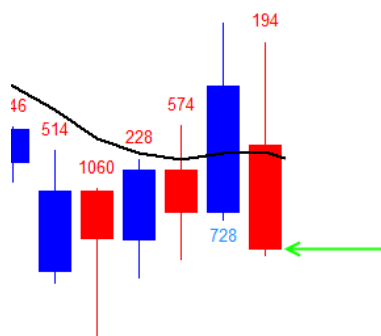
После того, как вы выставили отложенные ордера, закрывайте терминал и не открывайте его до следующей ночи (15 минут до полуночи). Когда вы вернетесь к торговому терминалу, возможны три варианта развития событий:

1. *Цена двигалась очень вяло и ордера не были активированы.* В этом случае удаляйте оба ордера и ждите нового сигнала для входа в рынок.

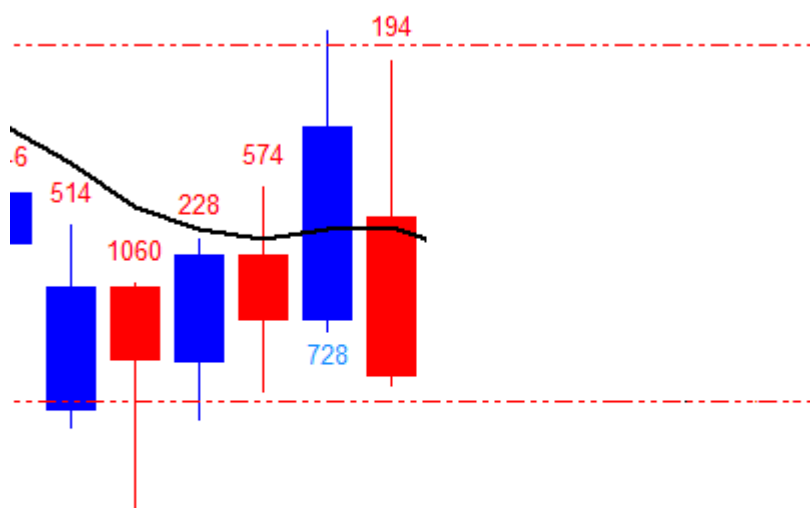
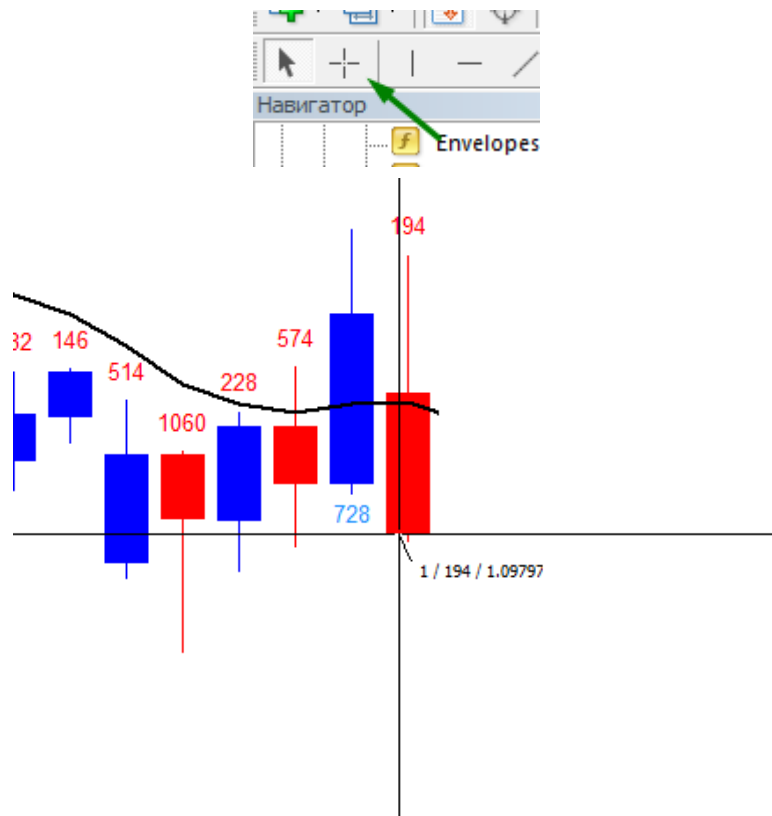
2. *Ордера были активированы, но цена развернулась в противоположную сторону и текущая позиция в убытке.* Если цена еще не задела StopLoss и не пересекла скользящую среднюю в обратном направлении, ничего не делайте и ждите, пока сформируется следующая свеча. Есть шанс, что завтра цена продолжит движение в нужную сторону. Если же цена выбила StopLoss или пересекла скользящую среднюю в обратном направлении, фиксируйте убыток и ждите нового сигнала для входа в рынок. Ничего страшного, такое бывает. Ни одна торговая система не обходится без убытков.
3. *Цена движется в нужном нам направлении, и текущие ордера показывают прибыль.* Закрывайте один из ордеров, а StopLoss второго ордера передвиньте на цену открытия ордера. Так вы фиксируете начальную прибыль и защищаете себя от убытков. Второй ордер сейчас находится в режиме накопления прибыли. Его нужно будет закрыть как-только появится новая свеча противоположного цвета (Синяя, если ваш ордер на продажу. Красная, если ваш ордер на покупку).

Пример сделки:

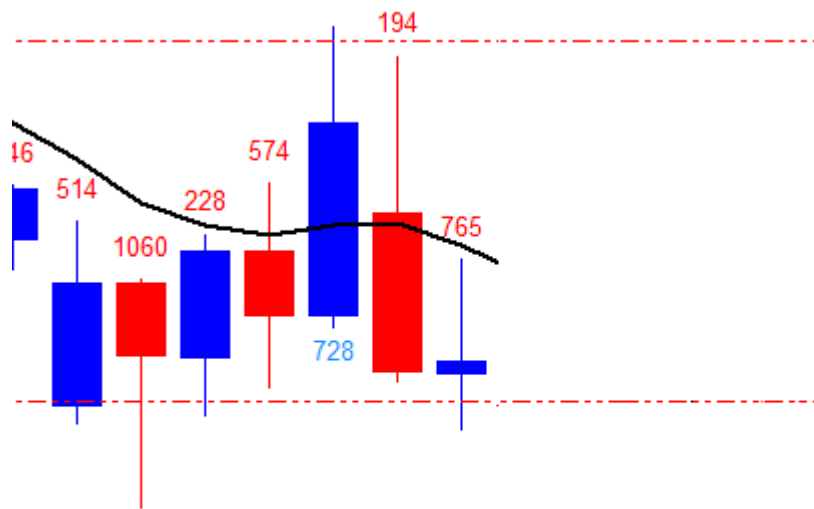
- 1) У нас появилась новая красная свеча, цена закрытия которой, ниже скользящей средней. Это сигнал для входа в рынок на продажу.



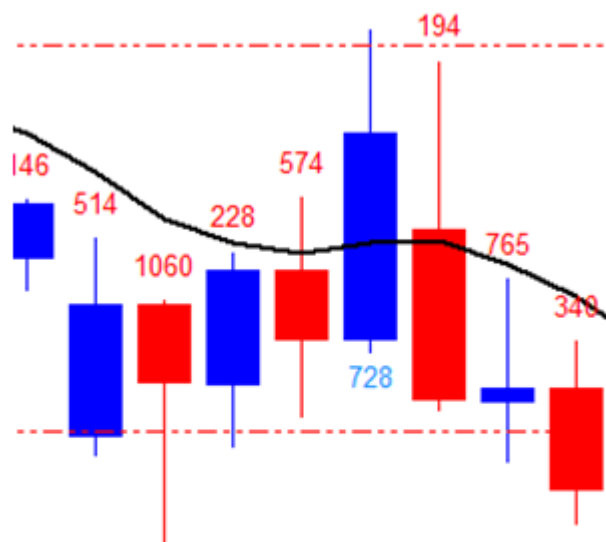
- 2) Как видно на графике, вы должны поставить отложенный ордер на 194 пункта ниже цены закрытия дня. При помощи инструмента перекрестие отмерьте 194 пункта вниз и выставите отложенный ордер на продажу. Дважды кликните по ордеру в терминале и установите StopLoss на 30 пунктов выше дневного максимума. Таким же образом установите второй ордер, затем закрывайте терминал и идите спать.



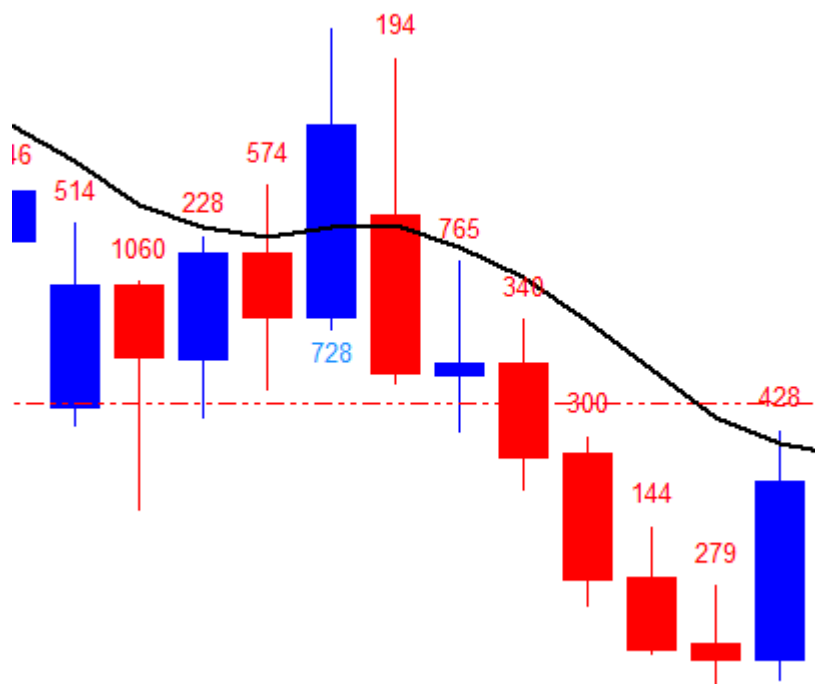
- 3) На следующий день проверяем состояние рынка. К сожалению, цена пошла не в том направлении, в котором нужно и текущая позиция в убытке, но StopLoss не задет и свеча закрылась все-еще ниже скользящей средней, поэтому вы ничего не делаете и ждете, когда сформируется следующая свеча.



- 4) Через день, опять проверьте состояния рынка. Отличная новость, цена опять движется в нужную сторону. Сейчас нужно зафиксировать часть прибыли. Закройте один из ордеров, а StopLoss второго - передвиньте на уровень его открытия. Теперь нужно ждать пока не появится синяя свеча, либо пока не будет задет StopLoss второго ордера.

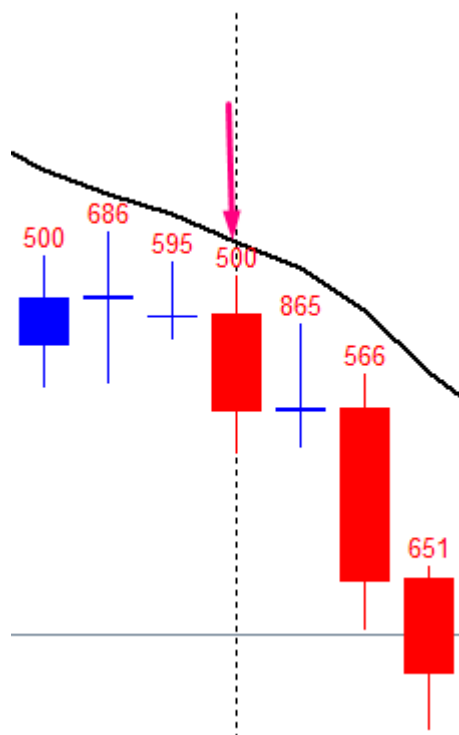


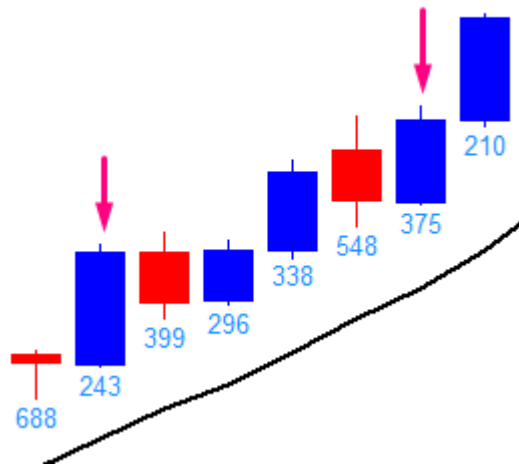
- 5) Следующие три дня цена двигалась вниз, пока на четвертый день не развернулась. Разворот цены вызвал появление синей свечи, значит вам пора закрывать второй ордер и подсчитывать прибыль.



На этой сделке вы заработали 347 пунктов первым ордером и 362 - вторым. Итого, 709 новых пунктов. Очень хороший результат.

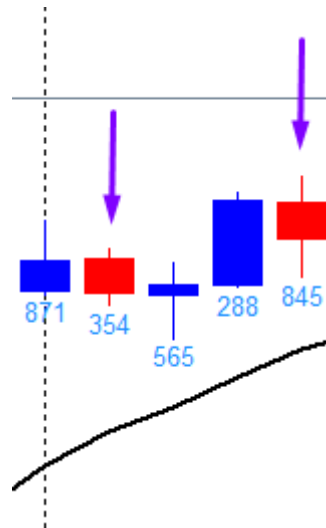
Помните, что главным условием для продажи является медвежья свеча, которая закрывается ниже скользящей средней, а условием для покупки – бычья свеча, которая закрывается выше скользящей средней. Где открылась свеча, для нас не имеет значения. В следующих ситуациях тоже нужно открывать сделку:



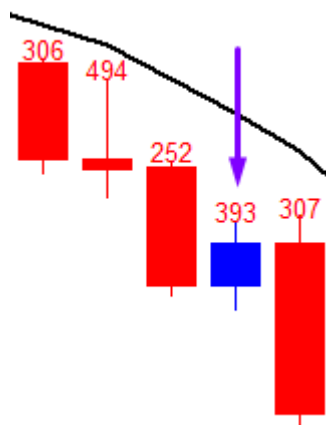


Примеры ситуаций, когда нужно ждать:

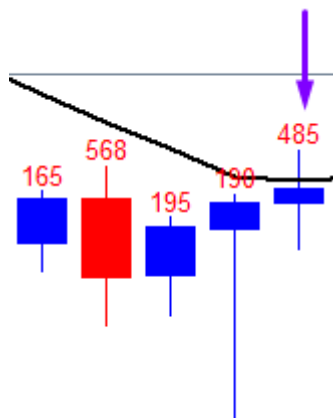
Появилась красная свеча, но цена закрытия выше скользящей средней, в сделку не входим.



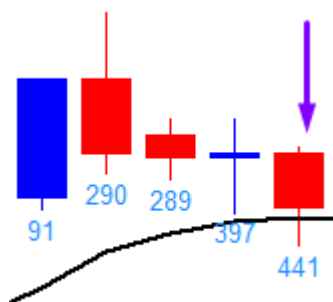
Появилась синяя свеча, но цена закрытия ниже скользящей средней, в сделку не входим.



Появилась синяя свеча, верхняя тень которой пробила скользящую среднюю, но цена закрытия ниже скользящей средней. В сделку не входим.



Появилась красная свеча, нижняя тень которой пробила скользящую среднюю, но цена закрытия выше скользящей средней. В сделку не входим.



Мани-менеджмент:

Вы должны понимать, что любая торговая система сопряжена с риском. Тот, кто предложит вам торговую систему, в которой, по его словам, нет убыточных сделок – мошенник. Да, мы можем предсказать движение рынка с определенной точностью, но рынок всегда ведет себя так, как ему заблагорассудится. В любой торговой системе могут быть убыточные дни. Рано или поздно, они будут и у вас. Поэтому, чтобы не потерять все свои деньги, вы не должны входить в сделку на все деньги, которые есть у вас на счету. Форекс - это не казино.

Я рекомендую торговать таким лотом, чтобы при срабатывании StopLoss'a вы теряли не больше 3% депозита. Но вы должны подстроить эту систему под себя и торговать так, чтобы вам было комфортно. Если вы готовы потерять только 2% или 1% - торгуйте меньшим лотом. Если вы хотите увеличить прибыль и готовы рискнуть, вы можете торговать большим лотом, только помните, что 9% риска – разумный предел. Превышать его – очень, очень, очень плохая затея.

Открывая позицию, вы должны знать и рассчитать оптимальный объём сделки, то есть величину, которая позволяет депозиту сохранять устойчивость при незначительных колебаниях цены против открытой позиции.

Для проведения расчёта объёма открываемой позиции, прежде всего, следует определиться с двумя основными составляющими:

- Выбранный вами размер предельно допустимого риска на одну открываемую позицию;
- уровень StopLoss в пунктах от точки входа.

Кроме того, для проведения расчёта используются такие показатели:

- размер депозита;
- стоимость 1 пункта при стандартном лоте.

Я приведу пример расчета торгового лота В примере будем использовать такие данные:

- депозит – 2000\$;
- При расчете используются [старые пункты](#).
- валютная пара, для которой производится расчёт, EURUSD (значит стоимость 1 пункта при открытии ордера 1 лот равно 10\$);
- предельно допустимый риск на 1 сделку – 3%;
- длина стопа – 100 пунктов (количество пунктов от уровня открытия сделки до предполагаемого уровня StopLoss);
- Расчёт проводится для торгового счёта, открытого в долларах США.

Для начала находим сумму риска в долларах, в нашем примере она составляет 60\$. Далее определяется количество пунктов до стопа, в наших условиях – 100 пунктов, то есть максимальная стоимость 100 пунктов должна составлять не более 60\$. Размер лота должен быть таков, чтобы сумма полученных потерь не превышала заданную величину риска. Данный расчёт позволит максимизировать прибыль при жёстком ограничении потерь.

Расчёт:

1. $2000\$ * 3\% = 60\$$ – максимальный размер риска
2. $60\$ / 100$ (пунктов) = 0,6\$ – максимальная стоимость 1 пункта
3. $0,6\$ / 10\$$ (стоимость 1 пункта целого лота) = 0,06 – максимальный размер лота при заданном уровне потерь.

Поскольку мы открываем две позиции, то делим это число на два и открываем две позиции с объемом 0,03 лота.

В этом случае также следует учитывать такой факт, как изменение первоначального размера депозита. То есть корректировать расчёт, исходя из текущего баланса. Если депозит в процессе торговли

составил 2500\$, то и максимальный риск составляет 75\$ ($2500\$ * 3\%$), тогда лот будет равен 0,07. Или, при уменьшении депозита до 1800\$, максимальный риск составит 54\$, а объём позиции – 0,05.

Приблизительная стоимость 1 пункта целого лота для наших валютных пар:

- EURUSD = 10\$
- EURJPY = 8.36\$
- USDCHF = 10.7\$
- GBPJPY = 9.12\$

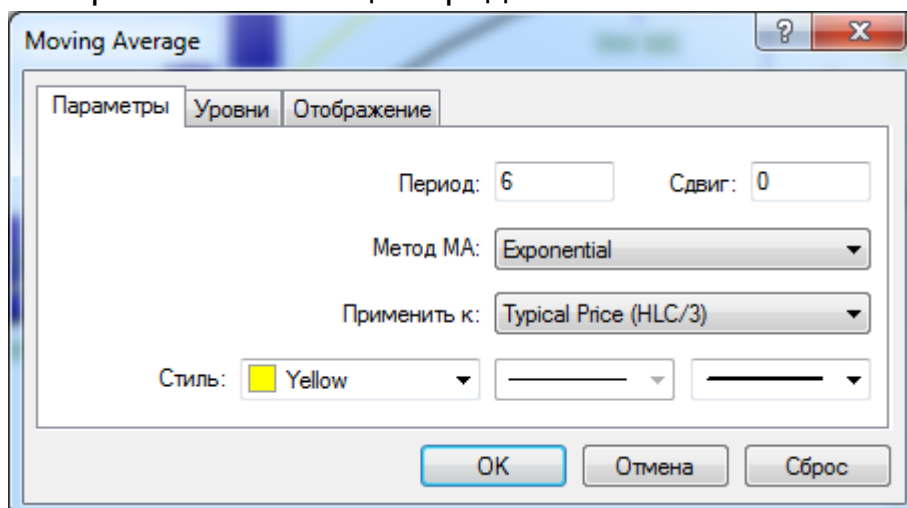
Флет. Как определить и что делать:

Как вы уже наверно поняли, стратегия трендовая. Слабым ее местом является Флет – боковое движение рынка в определённых пределах. Для того чтоб избежать потери денег на флете в систему введен индикатор Lion, который на основе волатильности вычисляет возможный размер тени свечи при движении против нашей позиции. К сожалению, рынок остается непредсказуемым и его динамика не всегда соответствует ожиданиям, поэтому даже с индикатором Lion возможны ситуации, когда цена на флете активизирует наш ордер, а затем разворачивается противоположно сторону.

Всё же, я предпочитаю не прекращать торговлю на флете. Если диапазон флета достаточно широкий, то по данной стратегии можно зарабатывать и на нем. Да, на флете могут быть ощутимые потери, но они с лихвой перекрываются, прибыльными сделками, когда начинается тренд.

Но, если вы боитесь потерь, то можете избегать торговли на флете и входить в рынок, когда вам кажется, что он выходит из флета. Дальше я опишу метод, который использую для анализа рынка и определения флета.

Для определения начала флета я использую скользящую среднюю с периодом 6. Настройки Скользящей средней:



Цена на рынке Форекс, идет следующим образом: импульс - коррекция (флет, консолидация, откат - это все входит в коррекцию) - импульс - коррекция... и так до бесконечности. Значит флету должен предшествовать более-менее сильный тренд, затем цена входит в боковое движение. Если диапазон флета узкий, то свечи телом или тенью будут прикасаться, или находиться очень близко к скользящей средней. Тогда, «угол» наклона скользящей средней становится равен 0-15 градусов.

Из этого можно сформировать следующие правила. Флет начинается если:

- 1) До этого был более-менее заметный тренд.
- 2) Угол наклона скользящей средней с периодом 6 уменьшается и находится около нуля.
- 3) Три свечи подряд соприкасаются со скользящей средней или находятся очень близко. (Буквально на расстоянии 1-3 новых пункта)

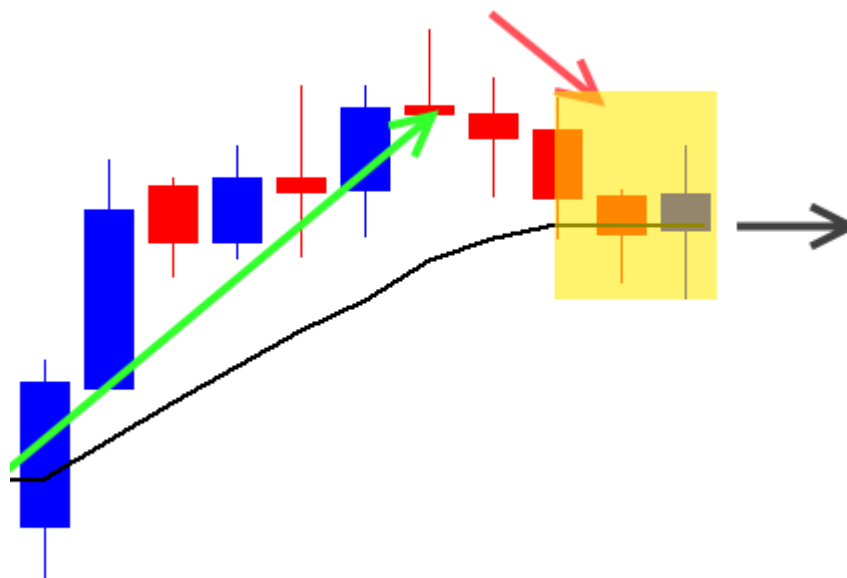
Если мы видим, что начинается флет, то рисуем на графике прямоугольник, поверх свечей, которые формируют флет. Левая граница прямоугольника должна находиться на первой свече, в которой начинается флетовое движение. Правая – на последней на данный момент свече во флете. Верхняя граница прямоугольника – это максимум диапазона движения во флете. Нижняя граница прямоугольника – это минимум диапазона движения во флете.

Можно считать, что флет закончился и начинается восходящий тренд, когда свеча пробивает и закрывается выше верхней границы прямоугольника. Если свеча пробивает закрывается ниже нижней границы прямоугольника, можно считать, что флет закончился и начинается нисходящий тренд.

Если после пробоя, на следующей свече цена возвращается в обратном направлении, значит пробой ложный и флет не закончился. После возвращения свечи, мы должны подвинуть верхнюю или нижнюю грань прямоугольника (в зависимости от того в какую сторону был пробой) на уровень максимума/минимума дня в который произошел пробой.

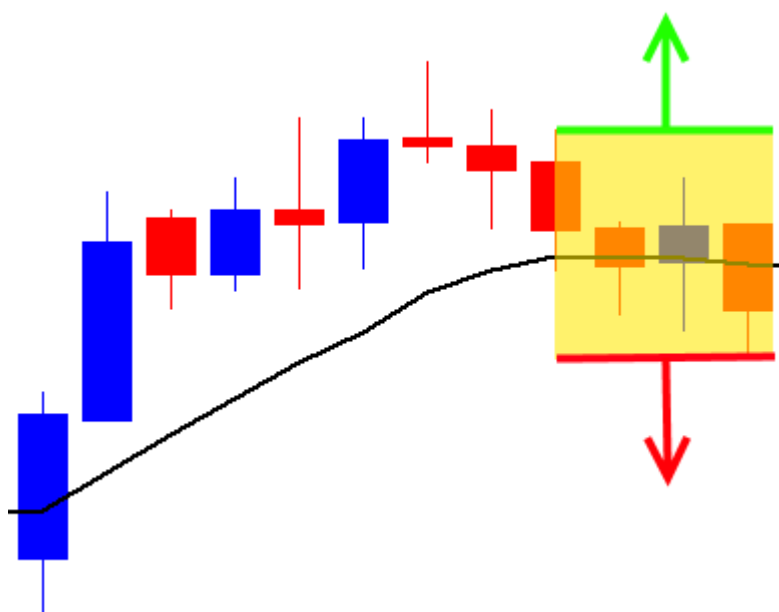
Возможно, для начинающих это немного сложно, поэтому давайте разберем простой практический пример.

На графике валютная пара GBPJPY. В последнее время был восходящий тренд, но пять дней назад начался откат. Три дня назад свечи начали соприкасаться со скользящей средней. Обратите внимание какой ровной стала скользящая средняя, угол ее наклона равен нулю градусов. Можно сделать предположение, что начинается флет.

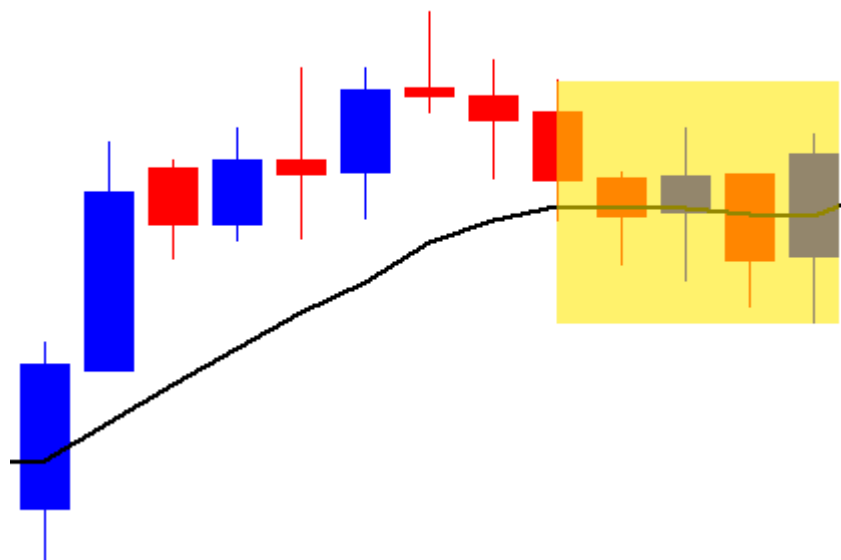


Для того чтоб обозначить зону флета на графике, рисуем прямоугольник, левая грань которого находится на свече в которой начинается флет, правая грань – на текущей свече. Верхняя грань – находится в точке максимума диапазона флета. Нижняя грань – находится в точке минимума диапазона флета.

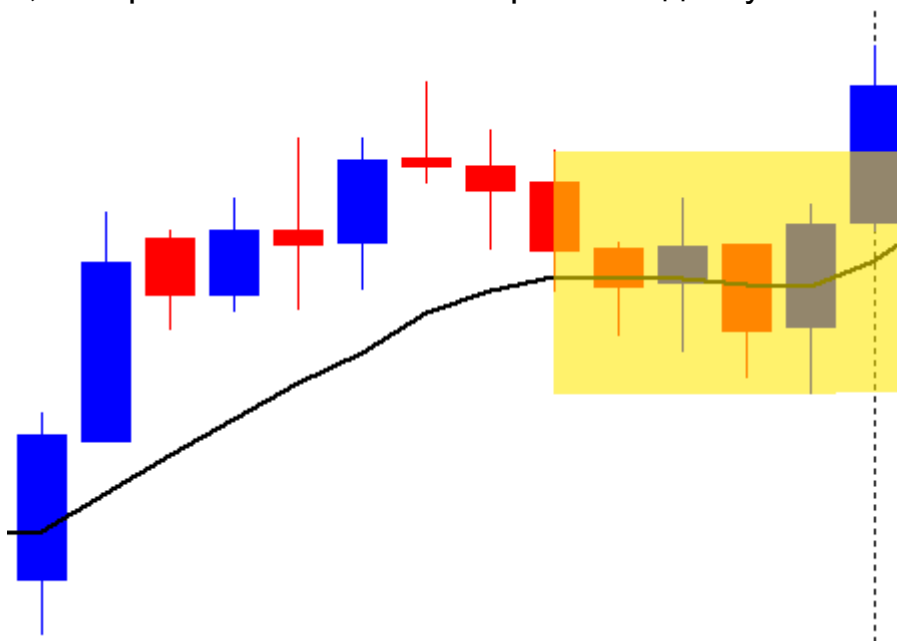
На следующий день, цена не смогла пробить диапазон флета и закрепиться за его границами, но нижняя тень свечи, немного расширила диапазон, поэтому мы передвигаем нижнюю грань прямоугольника на уровень минимума текущего дня.



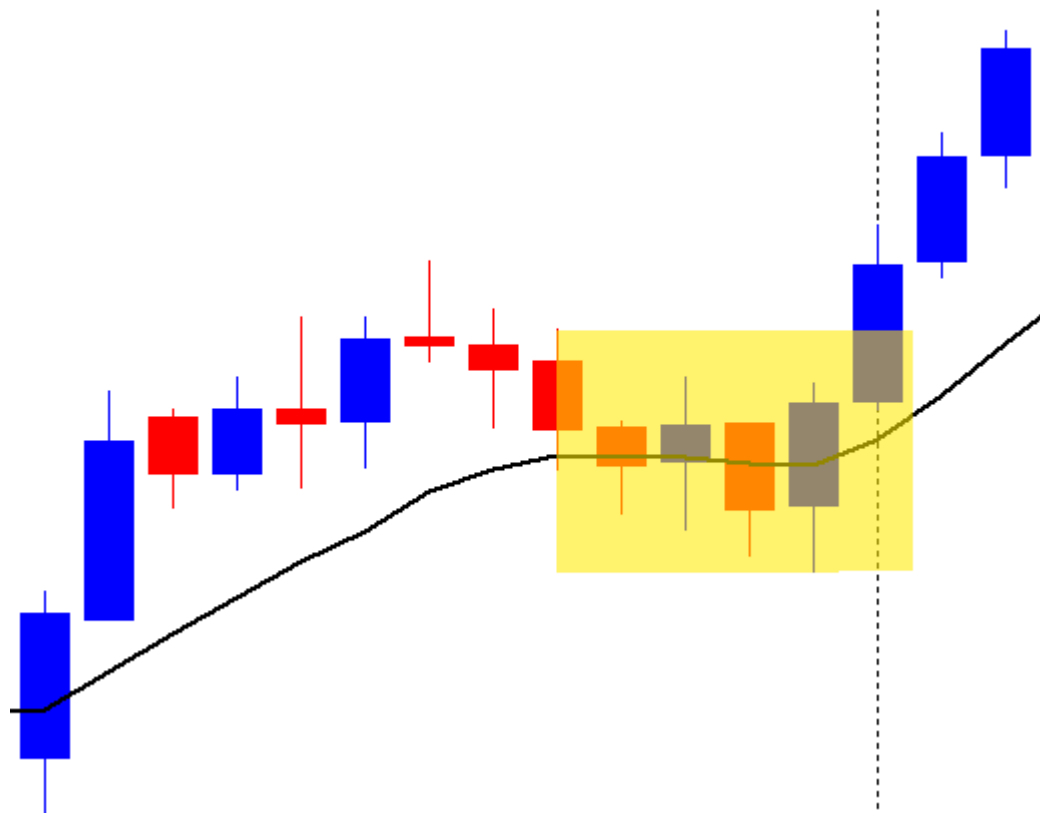
На следующий день, происходит подобная ситуация, цена опять не смогла пробить диапазон флета и закрепиться за его границами, но нижняя тень свечи, немного расширила диапазон, поэтому мы передвигаем нижнюю грань прямоугольника на уровень минимума текущего дня.



Еще через день, цена наконец-то пробивает верхнюю границу диапазона флета, и свеча закрывается выше этой границы. Можно предположить, что флет закончился и открывать сделку по системе.



Как видно со следующих нескольких дней, дальше действительно следовал тренд:



Часть 3. Неторговые риски и выбор брокера

Соблюдение мани-менеджмента должно оградить вас от торговых рисков. Вы не сможете потерять больше той суммы, которой готовы рискнуть. К сожалению, рынок Форекс связан также и с неторговыми рисками. Неторговые риски самая непредсказуемая группа опасностей, ожидающих трейдера на его нелегком пути. Говоря простыми словами, неторговыми рисками называют риски не связанные с основной торговой деятельностью. Самые страшные неторговые риски – это риск прекращения деятельности брокера и риск нарваться на брокера-кухню.

Риск прекращения деятельности. Этот риск представляет собой настоящую проблему, ведь его довольно сложно спрогнозировать, поскольку непосредственно о состоянии дел компаний у общественности данных очень мало.

Совсем недавно уйма трейдеров пострадали после закрытия компаний, которые казались несокрушимыми гигантами на рынке. Panteon finance, Forex trend, Forex-mmcs, Mill Trade. Все эти компании были на рынке очень длительный период времени, а закрылись буквально в течении пары месяцев, прихватив с собой деньги трейдеров и инвесторов. В начале лета 2015-го обанкротились еще два брокера RVDMarkets и LeveonFX. Такое большое количество банкротств вызвано тем, что рынок форекс, на данный момент, никак не регулируется законодательством в странах СНГ.

Отсутствие регуляции на законодательном уровне приводит также и к появлению форекс-кухонь. На форексе существует три основных схемы работы: кухонная, брокерская (агентская) и полукухонная (с хеджированием рисков). Ниже подробно объясню отличительные особенности каждой из них.

Кухня – это схема работы, когда все клиенты «варятся» внутри компании (отсюда и термин). Никакие сделки никуда не выводятся. В этой схеме присутствует откровенный конфликт интересов компании и клиентов.

Компания при кухонной схеме зарабатывает то, что проигрывает клиент. Если клиент зарабатывает, компания теряет. Если вдруг клиенты начнут зарабатывать больше, чем терять, то компания начнет свой путь к банкротству. Поэтому, ни одна кухня не даст никому много и стабильно зарабатывать. Делается это обычно ухудшением торговых

условий всем клиентам или только прибыльным. Ухудшения = увеличение времени исполнения, увеличение спредов, увеличение проскальзываний против клиента и т.д. Если вдруг эти меры не помогают, то компания просто не выплачивает клиенту деньги, ссылаясь либо на какие-то пункты договора, либо удаляет его сделки из истории, как будто их не было, либо придумывает еще что-нибудь. И, конечно, закрывает клиенту счет и больше с ним не работает.

Отличительные особенности того, что вы торгуете в кухне:

- Долгое исполнение.
- Частые реквоты, особенно при попытке закрыть прибыльную позицию.
- Постоянные необоснованные проскальзывания и только против клиента.
- Ухудшение качества исполнения после того, как ваш счет становится прибыльным.
- Ухудшение качества исполнения после первой попытки вывести большие деньги (в мелких компаниях любых денег достаточно).
- Если компания не пишет, что все сделки выводит в рынок. Но тут надо понимать, что можно писать, но не выводить.

Надо понимать, что большинство кухонь дают очень хорошие торговые условия и идеальное (автоматическое) исполнение до тех пор, пока вы не начинаете зарабатывать или пока не пытаетесь вывести деньги.

Если вы ставите перед собой цель зарабатывать на рынке форекс, то в кухне торговать нельзя, потому что там вам этого сделать не дадут, по понятным причинам.

Полукухня – это компания, которая работает по кухонной схеме, но прибыльных (и возможно крупных) клиентов хеджируют, либо переводят на другой тип счета. Тут надо отметить два важных момента:

Если вы становитесь прибыльным и вас начинают хеджировать, то у вас, с большой долей вероятности, изменится качество исполнения, и думаю понятно, что не в лучшую сторону. Поэтому прибыльная торговая стратегия, может сразу же превратиться в убыточную.

Второй вариант, вас могут перевести на другой (рыночный) тип счета. Тут, соответственно, тоже могут ухудшиться торговые условия, что тоже может сломать торговую стратегию.

Если вы ставите перед собой цель зарабатывать, то не тратьте время на кухонные счета, где вы зарабатывать, с большой долей

вероятности, не сможете. Разрабатывайте свою торговую стратегию сразу на рыночных счетах, где отсутствует конфликт интересов.

Брокер - этой схеме полностью отсутствует конфликт интересов, т.к. компания выводит все сделки своих клиентов на поставщиков ликвидности (если, конечно, компания не врет, что является таковой). При брокерской (агентской) схеме компания зарабатывает на разнице комиссий или спредов. Чем прибыльнее клиент и чем больше его торговые обороты, тем больше зарабатывает компания. Такой компании не выгодны убыточные клиенты, которые пришли, быстро слили свои деньги и ушли. Поэтому компания заботится о прибыльности своих клиентов и старается предоставить им действительно качественные условия торговли, чтобы клиент, как можно дольше оставался в компании, а лучше чтобы только наращивал свой депозит.

В таких компаниях исполнение рыночное, т.е. скользить должно не только против клиента. Спред обычно рыночный (если он фиксированный, то в такой компании он будет, скорее всего, очень большим). Никаких ограничений по времени или размеру профита в таких компаниях не бывает. Никаких уровней выставления ордеров тоже, т.е. лимитные ордера можно выставлять даже внутри спреда. Если при этом вы можете видеть свои лимитные ордера в системе (влиять ими на спред), то это один из основных показателей реальной рыночной компании. Наличие стакана (Level 2) тоже является показателем, что компания имеет выход на рынок (хотя не однозначный).

Торговля в рыночных компаниях дает вам огромную вероятность того, что если вы способны зарабатывать на рынке FOREX, то вы это сможете делать. Только работа в рыночной компании позволит вам зарабатывать много и стабильно.

Проще говоря, торговать у брокеров, которые нацелены на рынок СНГ – финансовое самоубийство. Рынок переполнен различными кхнями, которые не дадут вам заработать и могут исчезнуть с вашими деньгами в любой момент.

Если вы действительно хотите заработать на рынке Форекс, то торговать нужно у зарубежного сертифицированного брокера, который зарегистрирован не где-то на Виргинских островах, а в стране, где Форекс деятельность регулируется законодательством.

Я торгую у брокера Vantage Prime ([раньше назывался MXT Global](#)) и очень его вам рекомендую. Это молодой, но уже достаточно известный в Азиатско-тихоокеанском регионе брокер, который предлагает для трейдеров выгодные торговые условия и мгновенное исполнение

ордеров. Брокер на данный момент уже является обладателем премии 2013 Asia Pacific Financial Investment Association Awards в номинации 2013 Fastest Growing Broker Australia и премии 2014 China International Online Trading Expo Awards в номинации 2014 Most Transparent Forex Broker. Средства клиентов находятся в Национальном банке Австралии (рейтинг AA) и отделены от средств компании Vantage Prime, что снижает риски.

Краткая информация по брокеру Vantage Prime:

- Официальный сайт — www.vantagefx.com
- Типы счетов — Standard и RAW ECN (Direct Market Access);
- Дата основания — 2012;
- Страна регистрации — Австралия;
- Регуляция — Australian Securities and Investments Commission (ASIC, номер 428901);
- Минимальный депозит для торговли — 100\$;
- Максимальное кредитное плечо — 1:500;
- Прайсинг — 4 и 5 знаков.
- Торговые инструменты — 39 валютных пар, включая металлы, CFD и акции;
- Поставщики ликвидности — прямой доступ к межбанку;
- Регулятор брокера — Australian Securities and Investments Commission (ASIC)

Способы ввода/вывода средств:

- Банковский перевод SWIFT;
- Оплата картой Visa/Mastercard;
- Skrill (Moneybookers);
- Union Pay.