



# **METODA SKALPOWANIA**

**JAK ROBI SIĘ PIENIĄDZE  
NA KRÓTKIM DYSTANSIE**

# Spis treści:

## Wstęp

<b>Metody handlowe .....</b>	<b>5</b>
<b>Cechy handlu przy użyciu metody skalpowania .....</b>	<b>7</b>
<b>Zalety scalpingu .....</b>	<b>8</b>
<b>Minusy handlu krótkoterminowego .....</b>	<b>9</b>
<b>Główne zasady .....</b>	<b>10</b>
<b>Playlista działalności handlowej ...</b>	<b>12</b>
<b>Zarządzanie ryzykiem .....</b>	<b>14</b>
<b>Jak zachować depozyt .....</b>	<b>17</b>
<b>Optymalne strategie zarządzania ryzykiem .....</b>	<b>19</b>

## Podsumowanie

# Wstęp

Doświadczeni uczestnicy rynku wiedzą, że zmiana trendu nie zdarza się zbyt często. W większości przypadków na rynku występują tylko niewielkie wahania w zakresie kilku punktów. Gra na tak małych ruchach cen nazywa się skalpowaniem.

Scalper wykorzystuje każdy ruch. W ciągu dnia dokonuje dziesiątek drobnych transakcji trwających kilkanaście minut. Dochód z jednej transakcji może być minimalny – często chodzi o zysk w wysokości zaledwie 1 pkt. Jednak ze względu na dużą liczbę transakcji trader może zakończyć dzień handlowy z bardzo wymiernym dochodem.

Traderzy uwielbiają scalping za jego prostotę. Wszystkie transakcje można przeprowadzać według szablonu, pozycje są otwierane i zamykane mechanicznie, a wielkość inwestycji może być minimalna. Często również w skalpowaniu wykorzystywane są proste strategie, które można powierzyć nawet doradcom automatycznym.

Kolejnym plusem skalpowania jest komfort psychiczny tradera. Wszystkie pozycje są zamykane tego samego dnia handlowego.

Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której w ciągu jednej nocy obraz rynku nagle się zmienia, wskutek czego trader odnotowuje stratę na swoim koncie zamiast zysku.

W tej książce dowiesz się, jakich zasad musi przestrzegać scalper, aby handel w ciągu dnia przynosił przyzwoite pieniądze. Czytaj i poprawiaj swoje wyniki handlowe!



# Metody handlu

Trader nie jest ograniczony w wyborze instrumentów handlowych i platform. Jeżeli zajmujesz się transakcjami walutowymi, to wcale nie przeszkadza jednocześnie inwestować w akcje firm. Wręcz przeciwnie – w ten sposób zwiększasz swoje szanse na zysk.

Możesz w tym samym czasie uczyć się handlu walutami, towarami lub papierami wartościowymi, badać rynek kontraktów terminowych i opcji binarnych. Każdy instrument handlowy ma różne cechy, ale stosowane metody w pracy z nimi są takie same:

- Skalowanie i handel dzienny (day trading)
- Handel średnioterminowy

- Handel długoterminowy

Wybór metody zależy od psychologicznych cech tradera i pożądanego trybu. Zalecamy spróbować różne tryby handlowe, aby wybrać najbardziej wygodny dla siebie. Staraj się dopasować handel do swojego temperamentu. Dzięki temu łatwiej osiągniesz zamierzone cele.

Początkujący traderzy często pozostają przy handlu dziennym. Łatwo to wytłumaczyć z psychologicznego punktu widzenia – wszyscy chcą zarabiać szybko. Z tego powodu wielu zanurza się we wskaźniki, prognozy dzienne i handluje w mniejszych okresach czasowych. Ma to swoje mocne i słabe strony. Przyjrzyjmy się im bliżej.



# Cechy handlu przy użyciu metody skalpowania

Scalping – styl day tradingu o wysokiej częstotliwości wykonywania transakcji. Scalping charakteryzuje się krótkim czasem transakcji. W ciągu dnia trader może otworzyć i zamknąć około 100 małych transakcji.

Cel scalpingu: wygranie kilku punktów w określonym kierunku ruchu ceny.

Minimum dla scalpera: przestrzegając wymagań brokera w zakresie wykonania transakcji, zdobyć 2-4 pkt.

Przy skalpowaniu trader ścina mały plasterek na górze wykresu, dokonując częstych małych transakcji. Przy takim podejściu zysk jest osiągnięty dzięki dużej liczbie zakończonych transakcji, co trochę przypomina zbieranie skalpów. Jest to jeden z najbardziej efektywnych rodzajów handlu: transakcja może zająć kilka sekund, a zysk na koncie pojawia się pod koniec każdego dnia handlowego!

Podczas skalpowania bardzo ważny jest wybór odpowiedniego momentu do wejścia na rynek. Najlepiej to zrobić podczas zmiany trendu. W takim przypadku pozycja szybko osiąga wymagany poziom zysku i zostaje zamknięta. Alternatywnie, trader nadal monitoruje postęp trendu, przesuując stop loss w razie potrzeby. Gdy tylko trend zmieni kierunek, pozycja jest zamykana.

## **Zalety skalpowania**

Ta metoda ma całkiem znaczące zalety:

- Możliwość handlu preferowanymi aktywami.
- Zmniejszenie ryzyka poprzez krótkie transakcje.
- Otwieranie pozycji w kierunku ruchu ceny może przynieść zysk na krótkim dystansie.
- Znacznie łatwiej jest wykryć niewielkie wahania cen.

Na przykład w przypadku dowolnego papieru wartościowego zmiana o 10 centów zdarza się znacznie częściej niż o 1 dolar.



- Skalowanie umożliwia generowanie dochodu przy dowolnym zachowaniu rynku. Nawet w okresach względnego spokoju na rynku scalperzy zawsze mają dużo pracy.

## **Minusy handlu krótkoterminowego**

Handel krótkoterminowy ma też swoje wady, które również należy wziąć pod uwagę. Bądź gotów na takie sytuacje:

- W handlu dziennym można użyć tylko określonych grup strategii. Większość istniejących strategii nie nadaje się do day tradingu.
- Częste otwieranie transakcji wiąże się częstym podejmowaniem ryzyka.
- Obciążenie psychiki jest większe niż podczas handlu w średnim i długim okresie. Zużywa się więcej koncentracji. Wskutek tego zmęczenie następuje szybciej, co zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia błędów.

# Główne zasady

Aby osiągnąć dobre wyniki, scalper musi przestrzegać podstawowych zasad:

**Zasada 1. Wybieraj zmienne aktywa.** Dla scalpera każdy ruch na rynku jest cenny i może natychmiast przynieść serię zyskownych transakcji. Śledź wykresy zmian cen i słuchaj codziennych prognoz analityków. Możesz również podłączyć automatycznych doradców i otrzymywać informacje o korzystnych transakcjach w SMS-ie.

**Zasada 2. Nie handluj w czasie publikacji ważnych wiadomości ekonomicznych.** Ten czas nie jest odpowiedni do skalpowania. W okresie publikacji wskaźników makroekonomicznych lub planowanych przemówień przedstawicieli i szefów banków centralnych zmienność jest skrajna.



**Okresy niskiej i wysokiej zmienności**

### **Zasada 3. Wybieraj pary walutowe z mniejszym spreadem.**

Spread to różnica między cenami sprzedaży i kupna. Na giełdzie walut spread to główna opłata traderów. Przy skalpowaniu wielkość spreadu jest szczególnie ważna – kilka punktów może znacząco wpłynąć na wynik finansowy transakcji. Dlatego zalecamy wybieranie spreadów nie wyższych niż 3 pkt.



# Playlista działalności handlowej

Playlista działalności handlowej to zapisywanie okoliczności, w jakich dokonano określonej transakcji. Doświadczeni traderzy zalecają zawsze zapisywać te informacje dla każdej transakcji.

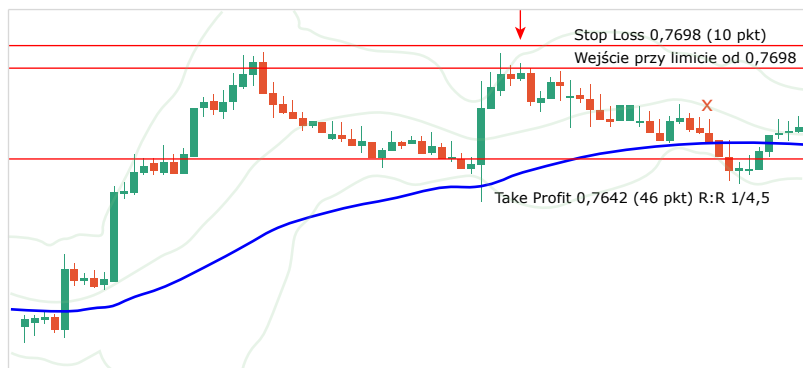
Tworzenie tej listy polega na zapisywaniu screena wykresu w momencie podjęcia decyzji handlowej. Na tym obrazku należy zaznaczyć warunki, w jakich dokonano ostatniej transakcji, a mianowicie:

- określić punkty wejścia, Stop Loss i Take Profit;
- zapisać pomysł handlowy;
- opisać wynik transakcji.

To proste narzędzie przyda się w analizie zakończonych transakcji. Kiedy emocje opadną, będziesz mógł na spokojnie przeanalizować popełnione błędy i wyszukać słabe punkty w swojej strategii. Dlatego główną zasadą dobrej playlisty jest kompletność informacji.

Analizując swoje playlisty, zaczniesz rozumieć, które podejścia najczęściej prowadzą do zysku. W ten sposób poprawisz swoje zachowanie na rynku i handel stanie się wydajniejszy. Nie bój się poświęcić dużo czasu na to zadanie! Pamiętaj: czas spędzony przy analizie własnych transakcji z pewnością wpłynie na jakość Twojego handlu. A to przekłada się na większy zysk.

### Przykład playlisty:





# Zarządzanie ryzykiem

Czasami sami ograniczamy swoje zyski na giełdzie ze względu na niechęć do podejmowania ryzyka. W końcu stosunek potencjalnych dochodów do potencjalnych strat jest zawsze 50/50. Nie wszystkim odpowiada taki układ. Ale straty można wziąć pod kontrolę.

Najpierw należy określić, ile jesteśmy gotowi stracić: w jednej transakcji, w ciągu jednego dnia lub jednego miesiąca. W ten sposób psychologicznie przygotowujemy się na możliwe straty i jeżeli zdarzy nam się stracić kwotę, która się mieści w zakresie naszych oczekiwań – utrzymamy kontrolę nad sobą.

Na rynku stosunek ryzyka do zysku oznaczany jest jako R:R (risk:reward). Stosunek R:R w wysokości 1/3 jest uważany za klasyczny. Nawet jeśli tylko trzy transakcje z dziesięciu będą zamykane przez Take Profit – nadal będziemy zarabiać. Ale już w przypadku dwóch transakcji na dziesięć, zaczniemy tracić.

W strategiach skalpowania stosowane są „agresywne” współczynniki ryzyka do zysku – na przykład R:R 1/1. Ale ze względu na wysoką wydajność pozwalają uzyskać stabilny dochód.

**Naszym zadaniem jest: obliczyć ryzyko w taki sposób, aby zabezpieczyć depozyt podczas strat i jednocześnie zarobić.**

Zobaczmy, jak to wyglądałoby w prawdziwej transakcji. Weźmy na przykład optymalną wielkość ryzyka – 1-2 proc., a dopuszczalne ryzyko w jednej transakcji będzie wynosić 1/10 dziennego limitu. Jeśli masz depozyt w wysokości 1000 USD, wówczas limit strat dziennie wyniesie 10-20 USD, a dla jednej transakcji – 1-2 USD.

W poniższej tabeli widać, że minimalna wartość pipsa to 10 centów przy wolumenie transakcji 0,01 lota. Używając limitu strat wynoszącego 2 USD na transakcję, maksymalny możliwy Stop Loss wyniesie 20 pkt, biorąc pod uwagę spread.

Przy ryzyku w 1 USD maksymalny Stop Loss wyniesie 10 pkt. Ta tabela wartości pipsów dotyczy wszystkich walut kwotowanych w dolarach.

<b>Wolumen transakcji, lot</b>	<b>Wartość 1 pkt, \$</b>
10	100
1	10
0,1	1
0,01	0,1





# Jak zachować depozyt

Znajomość i prawidłowe stosowanie technik zarządzania pieniędzmi są kluczem do sukcesu w handlu. Istnieje szereg zasad, których należy ściśle przestrzegać:

1. Stosunek ryzyka do zysku powinien wynosić co najmniej 1:2, najlepiej 1:3. Na przykład, jeśli otworzysz transakcję z potencjałem ruchu wynoszącym 100 pkt, wówczas poziom Stop Loss nie powinien znajdować się dalej niż 50 pkt od ceny otwarcia transakcji. Najlepiej, jeżeli odległość ta wyniesie 30-35 pkt.

2. Na jedną transakcję nie zaleca się stawiać więcej niż 10 proc. depozytu. Jeśli Twój depozyt wynosi 10 000 USD, nie możesz poświęcić więcej niż 1000 USD na transakcję.

3. Kwota całkowitego zabezpieczenia wszystkich otwartych transakcji nie może przekraczać 50 proc. depozytu.

4. Kapitał ryzyka dla każdej transakcji nie może przekraczać 5 proc. kwoty depozytu. Na przykład, jeżeli masz konto handlowe z 10 000 USD i otwierasz transakcję z potencjalnym zyskiem 1500 USD, kapitał ryzyka dla takiej transakcji nie powinien przekraczać 500 USD.

5. Zabrania się usuwania Stop Loss z transakcji lub zmiany jego pozycji w stosunku do ceny otwarcia. Czasami traderzy robią to w nadziei, że rynek zawróci we właściwym kierunku. To właśnie takie działania prowadzą do utraty całego depozytu. Jedyne, co możesz zrobić, to przesunąć Stop Loss do strefy rentowności. W ten sposób otrzymasz zysk przy dowolnym wyniku transakcji.



# Optymalne strategie zarządzania ryzykiem

## Trzy strzały

„Trzy strzały” to bardzo prosta, a jednocześnie wydajna strategia zarządzania kapitałem handlowym, która chroni przed utratą pieniędzy. Zalecamy rozpoczynać handel właśnie z tej strategii.

Istota strategii: Gdy tylko podczas sesji handlowej trzy transakcje zostaną zamknięte z użyciem Stop Loss – należy natychmiast zaprzestać handlować.

Jak to wygląda:

- Jeśli trzy transakcje zostaną zamknięte przez zlecenie Stop Loss, wówczas należy uznać, że osiągnięto limit dzienny i przestajemy handlować;
- Jeśli trzy dni z rzędu handel zostaje zakończony z limitem, to następnego dnia nie handlujemy.

## **Dywersyfikacja**

Dywersyfikacja – dystrybucja kapitału ryzyka.

Istota strategii: Wejście na rynek przy niepełnym wolumenie. Dokonywanie kilku wejść przy stopniowym podniesieniu wolumenu.

Przy takim podejściu zmniejsza się obciążenie ryzykiem i zwiększa się rentowność transakcji.

Na przykład obliczyłeś, że wraz ze spreadem Stop Loss wyniesie 15 pkt, Take Profit – 30 pkt, wolumen – 1 lot. Kapitał ryzyka wynosi 150 USD. Teraz mamy dwie opcje: pierwsza – wprowadzamy cały kapitał do transakcji, druga – dywersyfikujemy, czyli rozdzielamy kapitał, powiedzmy, na 10 transakcji.

LOT	OPEN	STOP LOSS	TAKE PROFIT	LOSS	TARGET
0,1	1,1200	1,1215	1,1970	(150\$)	\$300
0,1	1,1200	1,1215	1,1970	(15\$)	\$30
0,1	1,1201	1,1215	1,1970	(14\$)	\$31
0,1	1,1202	1,1215	1,1970	(13\$)	\$32
0,1	1,1203	1,1215	1,1970	(12\$)	\$33
0,1	1,1204	1,1215	1,1970	(11\$)	\$34
0,1	1,1205	1,1215	1,1970	(10\$)	\$35
0,1	1,1206	1,1215	1,1970	(9\$)	\$36
0,1	1,1207	1,1215	1,1970	(8\$)	\$37
0,1	1,1208	1,1215	1,1970	(7\$)	\$38
0,1	1,1209	1,1215	1,1970	(6\$)	\$39
				(105\$)	\$345

W ten sposób obniżyliśmy ryzyko do 105 USD, zaoszczędziliśmy 45 USD, co stanowi 30 proc. początkowego kapitału ryzyka, a także zwiększyliśmy zysk o 45 USD.

# Podsumowanie

Scalping to idealne narzędzie dla osób aktywnych. Ten styl jest odpowiedni dla tych, kto nie chce całymi dniami siedzieć przy wykresie i czekać na „ten właściwy moment”. W końcu prawie każda chwila dla scalpera jest odpowiednia! Każda minuta może przynieść dochód.

Scalping charakteryzuje się wysokim tempem handlowym, więc szybko zorientujesz się, czy ta strategia jest dla Ciebie odpowiednia. Za kilka tygodni otworzysz już wiele transakcji i będziesz mógł ocenić swój pierwszy wynik finansowy. Tak szybkie tempo ma swoje zalety: pomaga szybko zdobyć doświadczenie i osiągnąć regularny dochód.

Wypróbuj nowe sposoby na opanowanie giełdy i wykorzystaj swój potencjał skutecznego inwestora!

