

4.4 ОТЧЕТНОСТЬ В ТРЕЙДИНГЕ

Начинать свою работу в трейдинге следует с честной и трезвой оценки своих текущих результатов.

Ведение отчетности очень важная составляющая работы трейдера.

Существует ряд проблем, которые напрямую влияют на трейдинг:

- ♦ Неумение извлекать уроки из ошибочного поведения.

Это обусловлено тем, что наша голова постоянно экономит энергию и очень не хочется, особенно если ситуация неприятная, снова в нее погружаться, разбирать ее. Проще ее «спрятать» и забыть.

Такая ситуация ничем не заканчивается и мы не делаем никаких выводов. А зря...

Как следствие, мы не меняем свое поведение. А если не меняем свое поведение, то не получаем результата, который бы хотели получить.

- ♦ «Прятать сделки» от себя под любым предлогом.

Особенно отрицательные сделки и сделки, которые не подчиняются никаким правилам.

Мы живы благодаря тому, что делаем выводы и меняем поведение!

В трейдинге принцип должен быть точно такой же!

Например, получили стоп-лосс. В этом случае нужно сделать вывод и поменять свое поведение.

Но сделать это сложно потому, что трейдинг — это взаимодействие 2-х сложных систем: финансового рынка и человеческого мозга.

Эти две сложнейшие системы взаимодействуя между собой приносят нам проблемы.

У каждой из этих систем есть своя система координат, в которой они работают.

Финансовый рынок сложно устроен из психологии многих участников рынка и наш человеческий мозг, который стремится все время экономить энергию.

Успешный трейдер, чтобы облегчить себе задачу, выстраивает систему самообучения.

А система самообучения выстраивается на основе дневника сделок.

Дневник сделок кратко описывает наши действия в рынке.

Дневник сделок нужно вести регулярно и ни в коем случае нельзя бросать его заполнение потому, что именно эта информация будет основой вашего самообучения.

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО ВЕСТИ ДНЕВНИК СДЕЛОК?

- ◆ Не улучшим то, что знаем.

Дневник с зафиксированными фактами покажет, что можно улучшить в своей работе и на что необходимо обратить внимание.

- ◆ С помощью дневника выстраивается механизм обратной связи.

- ◆ Разбирая сделки в дневнике, мы становимся сами себе учителем.

- ◆ Учимся работать с фактами, а не «представлениями» о себе и своей торговле.

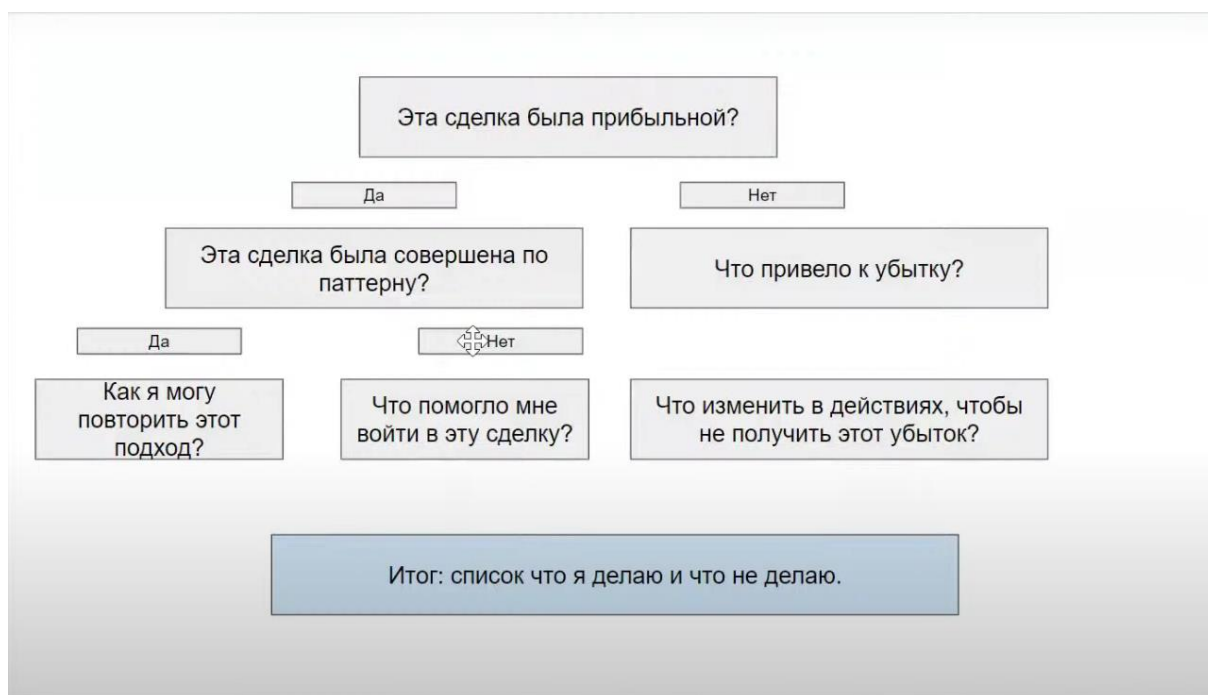
КАК ОЦЕНИТЬ СОБСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?

После окончания сделки или торгового периода отвечаете себе, на основании анализа дневника сделок, на следующие вопросы:

- ◆ Какую оплошность я совершаю из раза в раз?
- ◆ Какая ошибка проходит красной нитью через весь период?
- ◆ Что помогло открыть прибыльную сделку?
- ◆ Как избежать подобной отрицательной сделки в следующий раз?

Все выводы фиксировать письменно!

Работу над анализом сделок можно построить в виде блок-схемы:



Через три месяца сформируется система контроля и напоминания из этих записей.

КАК ПОНЯТЬ СКОЛЬКО Я БУДУ ЗАРАБАТЫВАТЬ?

- ♦ Прогнозы можно делать только на основании **собственной** статистики, не сравнивая себя с другими трейдерами.
- ♦ Переход от демо к реалу → 50% от демо (первые три месяца).
- ♦ Рост постепенный, шаг не более 20%.

КАК ПЛАНИРОВАТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЗ РЕАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Цели на неделю. Рассмотрим данную таблицу в разрезе трех недель.

Первая неделя:

Стартовая сумма	Цель на неделю	Факт	Отклонение от цели	Заморожено (выведено)
300	60	100	+40	100
300	60	20 I	-40	20
300	60	-50	-110	0

1-я колонка — стартовая позиция (300)

2-я колонка — цель на следующую неделю (60)

3-я колонка — результат за неделю (100)

4-я колонка — отклонение. На сколько мы отклонились от цели за неделю (в большую или меньшую сторону): факт минус цель на неделю ($100 - 60 = +40$)

5-я колонка — представляем, что вывели заработанный факт (100) — замораживаем эту сумму. Если фактически за неделю был минус, то в колонке пишем 0.

Вторая неделя:

Стартовая сумма	Цель на неделю	Факт	Отклонение от цели	Заморожено (выведено)
300	60	100	+40	100
300	60	20 I	-40	20
300	60	-50	-110	0

На следующей неделе необходимо начинать с той же стартовой суммы (300), что и в первую неделю.

По факту заработали уже меньше, чем в первую неделю (20).

В конце торговой недели считаем сколько получилось заработать по факту и отклонение. Результаты заносим в колонки 3 и 4.

Отклонение получилось отрицательное (-40), но по факту мы находимся все еще в прибыли (100+20=120).

Третья неделя:

Стартовая сумма	Цель на неделю	Факт	Отклонение от цели	Заморожено (выведено)
300	60	100	+40	100
300	60	20 I	-40	20
300	60	-50	-110	0

Та же стартовая сумма (300).

Та же цель на неделю (60).

Факт за неделю получился отрицательный (-50) и отклонение от цели тоже отрицательное.

В колонке 5 ставим 0, так как по факту мы в минусе и выводить (замораживать) нечего.

Наблюдение в такой динамике уберегает нас от поспешных действий и не дает водрузить на голову корону победителя.

На примере этой статистики мы по факту остаемся в прибыли ($100+20-50 = 70$), но по разбору этой ситуации на составные части отчетности и видя отрицательное отклонение мы сохраняем здравомыслие, внимательный и осторожный настрой.

5 РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СВОИХ ЦЕЛЕЙ

- ◆ Тест одного нового каждый месяц.

Каждую новую стратегию, паттерн или идею отрабатывать не чаще одного раза в месяц, давайте себе время на тест.

Например хотите протестировать стратегию. Выделяете целый месяц на тест одной этой стратегии и больше ничего не добавляете.

- ◆ Поставить для себя 5 ключевых возможных целей.
- ◆ Возможная и реальная цель, от которой точно станет лучше, чем сейчас и которую вы со 100% вероятностью сможете выполнить.
- ◆ Мыслить исходя из факта в неделю.
- ◆ Собрать обратную связь от пяти близких людей (5/5).

Попросить их ответить на вопросы: «Как ты думаешь, какие пять качеств помогают мне добиваться целей?» и «Как ты думаешь, какие пять качеств мешают мне добиваться целей?»

Оценки следует записать и посмотреть, что вам повторили несколько раз. Это будет именно то, над чем вам следует поработать.

Если это отрицательная черта — постараться проявление этой черты уменьшить.

Если это положительная черта — постараться эту черту проявлять как можно чаще.

КАК НАУЧИТЬСЯ ВЕСТИ ОТЧЕТ РЕГУЛЯРНО?

- ◆ Упрощать.

Если вы раньше никогда не вели дневник сделок, то самое лучшее в этом случае — создать самую простую форму дневника.

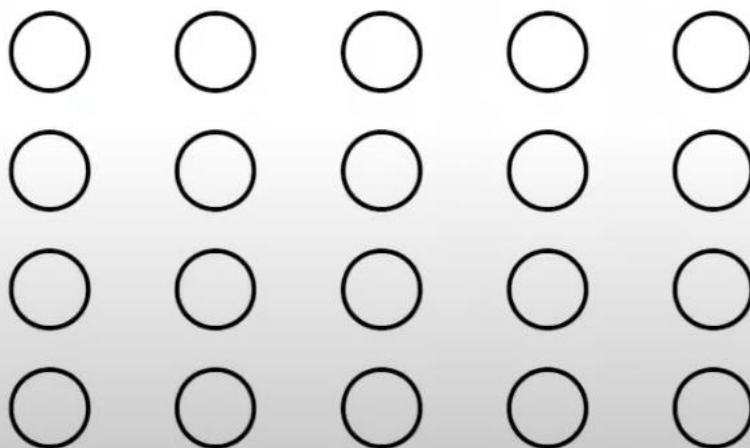
- ◆ Найти удобный способ ведения дневника (тетрадь/таблица/заметки).
- ◆ Вести отчет публично по возможности.
- ◆ Придумать себе систему поощрения.
- ◆ Завести трекер.

Можно завести для себя трекер для ведения дневника на ближайшие 20 торговых дней:

Трекер стоп-лосса на ближайшие 20 торговых дней

Цель: научиться вести дневник сделок

Закрашивайте кружок, каждый раз, когда вы заполнили дневник.



На листе А4 можно напечатать или нарисовать 20 кружков от руки.

Как только вы в конце торгового дня заполнили дневник — закрашиваете один кружок цветом.

Если вы пропустили заполнение дневника в этот день — кружок остается пустым.

Здесь включается игра нашего сознания и подсознания.

Интуитивно человек хочет быть победителем, хочется закрасить как можно больше кружков — значит это будет подстегивать соблюдать правила и стремиться к той цели, которую хотим достичь.

Такие трекеры можно создавать практически под любую задачу.