

# Postup při výběru strategie

Pokud se rozhodují začít obchodovat novou strategií, tak musí splňovat následující podmínky:

- 1) Nejdříve si stanovím své cíle. To znamená, jakého chci dosáhnout zhodnocení za rok?
- 2) Dle toho si zvolím hlavní časový rámec, který budu obchodovat
- 3) Dle toho si zvolím, jaké riziko budu podstupovat na jeden obchod a na celé portfolio, abych tento cíl naplnil. Zde jsem dělal dlouhou dobu chybu a myslím, že i hodně obchodníků podstupuje zbytečně velké riziko, vůči zhodnocení, kterého chtějí za rok docílit. Pokud je váš cíl např. 50% zhodnocení kapitálu, tak jak je zbytečně rizikové obchodovat každý den a na minutových grafech. Při 50% vám stačí zhodnotit svůj kapitál v průměru o 4,16% za měsíc nebo 0,20% za den. Riskovat poté 2% účtu každý den na jeden obchod nedává moc smysl. Dle toho volím vhodný časový rámec a
- 4) Strategie nebo více strategií, které budu zaměstnávat
- 5) Strategie musí splňovat RRR minimálně 1:2 a více, protože vím, že při takovém RRR se klidně více mohu plést a stále jsem schopný být ziskový a nesmím přesáhnout maximální riziko na 1 obchod 2%
- 6) Strategie musí jít jednoduše provést a nesmí obsahovat složité obranné mechanismy, pokud se obchod dostane do ztráty.
- 7) Celý Money management musím přizpůsobit svému kapitálu a nesledovat čítky, ale %.
- 8) Pokud nepoužívám více strategií a nebo se nechci zabývat analýzou, zjišťování, jaké je tržní prostředí a jaká strategie je vhodná právě pro toto tržní prostředí, tak je lepší mít neutrální strategii, která bude fungovat v každém tržním prostředí.
- 9) V mém portfoliu chci mít vždy konzervativnější a konzistentní strategii, která mi pomůže pokrýt případné ztrátové obchody z agresivnějších opčních strategií a vybalancuje mi mé P/L
- 10) Pokud začnu novou strategií používat, tak musím provést minimálně 20-25 totožných obchodů se stejným signálem, než ji zavrhnou nebo dál začnu používat. Začínám ji obchodovat vždy s nejmenším možným obchodem. Na začátku nejde o peníze, ale jde o to, jestli ji budu chtít do svého portfolia zařadit, ale chci ji testovat v reálném tržním prostředí.

Doufám, že to pomohlo!

Dominik Kovařík

[www.tradesmart.cz](http://www.tradesmart.cz)