

Psychologie a logika u debitních spreadů



Cena má vždy pravdu
Trh je nekonstruované prostředí
Cena je v neustálém pohybu.
Každý moment na trhu je jedinečný.
Naučit se přizpůsobovat.
Nepředpovídat, ale reagovat.
Trh tady bude zítra i pozítří.
Nesnažit se chytat dna a vrcholy.
Zpomalit se v rozhodování.
Naučit se nést za svá rozhodnutí plnou zodpovědnost.



**Bez disciplíny budete vydáni napospas
vlastním neovladatelným impulsům.**

**Začnete se obávat nepředpovídatelnosti
vlastního chování.**



Pokud jste úplný začátečník, tak jste na tom s těmito informacemi paradoxně lépe než člověk, který obchoduje již několik let, zkusil spousty způsobů a žádné mu nefungují podle jeho představ. Musíte se umět zbavit negativních zkušeností z předchozích obchodů.



Trading není o jednom obchodu. Je to cesta, která nikdy nekončí. Proto, abychom byli schopni na ni dlouhodobě uspět a konzistentně vydělávat, **tak potřebujete vždy:**

- 1) Objektivně identifikovat výhody
- 2) Předem určit risk každého obchodu
- 3) Plně přijmout risk a dokázat se od obchodu oprostit
- 4) Využít výhod bez váhání
- 5) Brát si tolik peněz, kolik trh zrovna nabízí
- 6) Neustále sledovat vlastní sklony dělat chyby
- 7) Nikdy neporušovat tyto principy



S malým účtem byste se měli soustředit na:

- 1) Malé riziko pro každý obchod
- 2) Strategie, kde je definované riziko
- 3) Budování dlouhodobé konzistence
- 3) ETF nebo vysoce likvidní akcie



Definovat malé riziko pro každý obchod

Riziko 1-2% na jeden obchod z celkového kapitálu.
Pokud je jeden obchod na váš účet příliš velký, tak do obchodu
nevstupujte.



ETF a likvidní akcie

S malým účtem je dobré se soustředit na ETFka nebo likvidní akcie. Klíč je obchodovat podkladová aktiva, kde je velký open interest a co nejmenší bid/ask spread.



Konzistence

Je dobré vědět, že distribuce zisků a ztrát je náhodná. I když má konkrétní strategie určitou pravděpodobnost, tak lze toho dosáhnout na dlouhé sérii obchodů.



Logika debitních spreadů

In/Out debitní spready nám odstraní potíže s dvěmi klíčovými faktory, které ovlivňují cenu opce a to je Volatilita a časový úpadek. Tím, že jednu opci koupíme a jednu vypíšeme, tak jsme Theta neutrální a nemáme žádnou expozici ve volatilitě.



Logika debitních spreadů

Díky in/out debitních spreadů jsme se zbavili těchto dvou faktorů, s kterými začínající obchodníci nejvíce bojují. Je potřeba najít si setupy, které vyhovují vašemu obchodnímu stylu, časový rámec a zvolit vhodnou expiraci.



Praxe a zkušenosti

Jedině praxí si člověk vytvoří rutinu. A to je to, co je potřeba ke konzistentnímu tradingu. Pokud na sobě cítíte, že jste při obchodování nervózní, plní očekávání a představ, tak snižte objemy, začněte se soustředit na proces, ne na částky a testujte, zkoušejte, obchodujte, protože si potřebujete být jistí sami sebou. Pokud se ptáte, mám do obchodu vstoupit, co když půjde proti apod... a čekáte odpovědi od někoho druhého, tak jen odmítáte nést plnou zodpovědnost za svá rozhodnutí a chcete je přenést na někoho jiného. Tímto způsobem si rutinu nevybudujete. Jedině praxe a tisíce provedených obchodů to zajistí. A to vyžaduje určitý čas.

