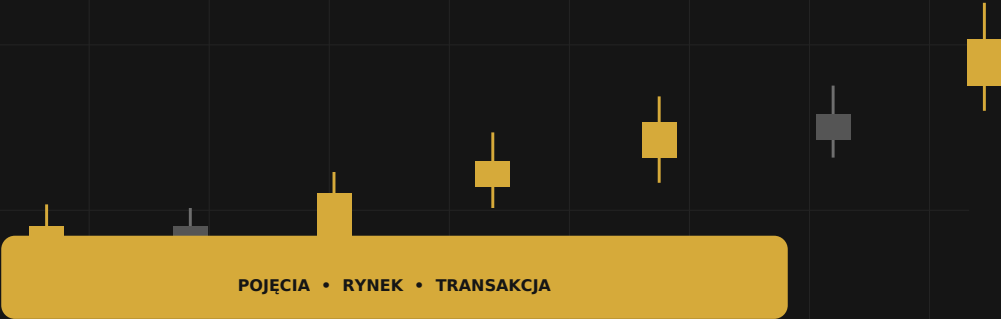


WK TRADING ACADEMY

FUNDAMENTY TRADINGU

Podstawowe pojęcia, które trzeba zrozumieć
przed rozpoczęciem analizy rynku.



POJĘCIA • RYNEK • TRANSAKCJA

WIKTOR KOSZNY

WK TRADING ACADEMY

Najpierw zrozum język rynku

Trading ma własne pojęcia, ale nie trzeba uczyć się ich na pamięć bez zrozumienia. Każdy termin opisuje konkretny element transakcji, zachowanie ceny albo sposób zarządzania kapitałem. Fundamentem jest wiedza, co dane pojęcie oznacza w praktyce.

Podstawowe pojęcia

Pojęcie	Proste wyjaśnienie
Rynek	Miejsce, w którym kupujący i sprzedający zawierają transakcje na określonych instrumentach.
Instrument	To, czym handlujesz, np. złoto XAUUSD, para walutowa EURUSD, indeks lub akcja.
Cena	Wartość, po której w danym momencie można kupić albo sprzedać instrument.
Long	Pozycja kupna. Trader zakłada wzrost ceny i chce sprzedać instrument wyżej.
Short	Pozycja sprzedaży. Trader zakłada spadek ceny i chce odkupić instrument niżej.
Pozycja	Aktywna transakcja znajdująca się na rachunku tradera.

Long i short opisują kierunek transakcji. Nie oznaczają, że trader zna przyszłość - są częścią przygotowanego scenariusza.

Przykład

Cena złota wynosi 4050 USD. Trader oczekuje reakcji popytowej i po potwierdzeniu otwiera pozycję long. Jeśli cena wzrośnie do 4060 USD, pozycja może przynieść zysk. Jeśli spadnie do poziomu unieważniającego scenariusz, trader zamyka ją przez Stop Loss.

Jak powstaje transakcja?

Każda transakcja ma początek, określone ryzyko i sposób zakończenia. Właściwa kolejność decyzji ogranicza przypadkowe wejścia i pozwala jeszcze przed otwarciem pozycji wiedzieć, co zrobi trader w różnych scenariuszach.

1

Analiza rynku

Trader określa trend, strefy, strukturę i warunki, których będzie oczekiwał.

2

Entry

Poziom wejścia w pozycję. Wejście powinno wynikać z wcześniej opisanej strategii.

3

Stop Loss

Poziom ograniczający stratę, gdy założenia transakcji przestają być aktualne.

4

Take Profit

Zaplanowany poziom realizacji części lub całości zysku.

Rodzaje zleceń

Zlecenie	Znaczenie
Market	Otwarcie pozycji po aktualnej cenie rynkowej. Cena wykonania może nieznacznie różnić się od widocznej.
Limit	Zlecenie oczekujące na cenę korzystniejszą od aktualnej, np. Buy Limit poniżej obecnej ceny.
Stop	Zlecenie oczekujące aktywowane po wybiciu określonego poziomu, np. Buy Stop powyżej ceny.

Najpierw określ miejsce, w którym scenariusz przestaje być aktualny. Dopiero później dopasuj wielkość pozycji.

Koszt i wielkość pozycji

Wynik transakcji nie zależy wyłącznie od kierunku ceny. Znaczenie mają również wielkość pozycji, spread, prowizja, dźwignia oraz odległość Stop Lossa. Początkujący powinien znać te pojęcia przed przejściem na rachunek realny.

Pojęcie	Co oznacza
Lot	Jednostka określająca wielkość pozycji. Wartość 1 lota różni się zależnie od instrumentu i brokera.
Spread	Różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży. Jest jednym z kosztów otwarcia transakcji.
Prowizja	Opłata pobierana przez brokera za wykonanie transakcji, jeśli występuje na danym rachunku.
Dźwignia	Pozwala kontrolować pozycję większą niż posiadany kapitał, ale zwiększa również możliwe straty.
Margin	Część środków blokowana jako zabezpieczenie otwartej pozycji.
Swap	Koszt lub naliczenie za utrzymanie pozycji przez noc, zależne od instrumentu i kierunku.

Dlaczego duża dźwignia nie oznacza większej przewagi?

Dźwignia nie poprawia jakości analizy. Pozwala jedynie otworzyć większą pozycję przy mniejszym wymaganym zabezpieczeniu. Jeśli trader zwiększa lot bez obliczenia ryzyka, niewielki ruch ceny może spowodować dużą stratę.

Wielkość pozycji ma wynikać z dopuszczalnej straty i odległości Stop Lossa - nie z chęci szybkiego zysku.

Jak opisywać zachowanie ceny?

Cena nie porusza się w jednej linii. Tworzy impulsy, korekty, trendy oraz okresy konsolidacji. Podstawowe pojęcia pomagają opisać to, co widać na wykresie, bez zgadywania przyszłości.

Pojęcie	Wyjaśnienie
Trend	Kierunkowe zachowanie ceny. Trend wzrostowy tworzy zwykle wyższe szczyty i dołki, a spadkowy niższe.
Konsolidacja	Ruch ceny pomiędzy określonym górnym i dolnym zakresem bez wyraźnego kierunku.
Wsparcie	Obszar, w którym wcześniej pojawiał się popyt i reakcja wzrostowa. Nie jest gwarancją odbicia.
Opór	Obszar, w którym wcześniej pojawiała się podaż i reakcja spadkowa. Może zostać przełamany.
Zmienność	Tempo i zakres ruchów ceny. Wysoka zmienność może zwiększać zarówno możliwości, jak i ryzyko.
Płynność	Dostępność zleceń kupna i sprzedaży. Wpływa na łatwość wykonania pozycji oraz poślizg cenowy.

Ramy czasowe i sesje

- Timeframe (TF) - okres reprezentowany przez jedną świecę, np. M5, H1 lub D1.
- Sesja - część dnia związana z aktywnością danego regionu, np. sesja londyńska lub amerykańska.
- Wolumen - informacja o aktywności lub liczbie zawartych transakcji, zależna od rynku i źródła danych.

Jedno pojęcie nie jest sygnałem wejścia. Znaczenie ma kontekst: trend, struktura, miejsce na wykresie i wcześniej przygotowany plan.

Podsumowanie fundamentów

Znajomość pojęć nie czyni jeszcze z nikogo rentownego tradera, ale bez tej wiedzy trudno świadomie analizować rynek, obliczać ryzyko i rozumieć działanie platformy. Fundamenty mają prowadzić do uporządkowanego procesu, a nie do otwierania większej liczby transakcji.

Sprawdź, czy potrafisz wyjaśnić

- Czym różni się pozycja long od pozycji short?
- Jaką funkcję pełnią Entry, Stop Loss i Take Profit?
- Dlaczego wielkość lota musi być dopasowana do ryzyka?
- Czym różni się trend od konsolidacji?
- Dlaczego wsparcie lub formacja świecowa nie gwarantują reakcji ceny?
- Jak spread, prowizja i swap wpływają na wynik transakcji?

Zadanie praktyczne

Otwórz dowolny wykres na koncie demonstracyjnym. Zapisz nazwę instrumentu, aktualny timeframe, kierunek dominującego ruchu oraz jedną strefę wsparcia i oporu. Następnie przygotuj przykładowy scenariusz long albo short z określonym Entry, Stop Lossem i Take Profitem. Nie otwieraj pozycji - celem jest poprawne użycie pojęć.

Fundamenty nie służą do przewidywania każdego ruchu. Służą do świadomego opisywania rynku i kontrolowania własnych decyzji.

Następny krok

Po opanowaniu podstaw przejdź do zarządzania ryzykiem, planu tradingowego oraz psychologii tradera. Dopiero później rozwijaj analizę techniczną i własną strategię.