



Шаблон плана для позиционной торговли

Цели и задачи	Цель: Достичь долгосрочного роста и накопления капитала за счет стратегического инвестирования. Задачи: • Достигать годовой доходности [процент] в долгосрочной перспективе. • Ограничивать максимальную просадку до [процент] от торгового капитала. • Диверсифицировать портфель по [количество] классам активов.
Стратегии	1. Фундаментальный анализ: Основываться на глубоком фундаментальном анализе для выявления недооцененных активов. 2. Выбор активов: Сосредоточиться на проверенных активах с потенциалом устойчивого роста в течение нескольких месяцев или лет. 3. Подтверждение входа: Проверять точки входа на основе фундаментальных факторов, таких как прибыльность, перспективы роста и отраслевые тренды.
Управление рисками	1. Размер позиций: Использовать консервативное управление капиталом, выделяя [процент] капитала на каждую позицию. 2. Широкий стоп-лосс: Устанавливать уровни стоп-лосса на расстоянии [значение] от точек входа для учета долгосрочных колебаний.
Критерии входа и выхода	1. Фундаментальная обоснованность: Входить в сделки, когда фундаментальные показатели подтверждают долгосрочный потенциал роста. 2. Техническое подтверждение: Подтверждать вход техническими индикаторами на высоких таймфреймах для выявления тренда. 3. Долгосрочные цели: Устанавливать целевые уровни прибыли на основе долгосрочных ценовых прогнозов и фундаментальных ожиданий.

	4. Стратегия выхода: Рассматривать выход из позиции при изменении фундаментальных факторов или достижении целевых уровней цен.
Таймфреймы	1. Графики для анализа: Использовать недельные и месячные графики для комплексного анализа позиционных сделок. 2. Макроперспектива: Опирайтесь на более длительные временные рамки для учета макроэкономического контекста и отраслевых тенденций.
Анализ и адаптация	1. Регулярный анализ: Проводить регулярные проверки портфеля для обеспечения соответствия долгосрочным целям. 2. Фундаментальная переоценка: Корректировать стратегии в соответствии с изменениями в фундаментальных показателях и динамике рынка. 3. Торговый журнал: Вести дневник сделок, фиксируя фундаментальные идеи и стратегические корректировки.
Управление эмоциями	1. Терпение: Развивать терпение, поскольку позиционные сделки могут длиться от нескольких месяцев до лет. 2. Отстраненность: Соблюдать дисциплинированный подход и снижать влияние эмоций на долгосрочные решения.
Дополнительные аспекты	1. Рыночные тенденции: Следить за общими рыночными трендами, влияющими на выбранные классы активов. 2. Непрерывное обучение: Постоянно изучать отрасли и сектора, имеющие отношение к вашим позиционным сделкам. 3. Долгосрочный настрой: Формировать стратегическое мышление с осознанием, что накопление капитала требует времени и четкой стратегии.