

„Emočný“ denník

Pred otvorením pozície

- Psychická odolnosť
 - Pripravenosť na najvyššiu prípustnú stratu
 - Sústredenosť, sústredenosť a sústredenosť
-

6. obchodný deň (modifikovať podľa potreby)

- Zisk 0,02 EUR oproti plánovanému 82,84 EUR (71,33 EUR) – prvý obchod
- Zmena – zisk 89,20 EUR oproti plánovanému 82,84 EUR (71,33 EUR) – druhý obchod
 - **Negatíva**
 - Neobchodoval som 😞, nakoniec, predsa len áno 17:30,49 – 17:30,58 hod.
 - ~~Zmena – obchodoval som aj napriek rozhodnutiu neobchodovať. Nevieť či to bolo správne, alebo nesprávne rozhodnutie. Fakt ale je, že konfluencia bola nad 75 %.~~
 - ~~Pred začiatkom obchodovania som platformu neskontroloval podľa informácií v dokumente – Technické upozornenia (všeobecné) – veľký nedostatok~~
 - Bez T/P z dôvodu rýchleho ukončenia obchodu (9 sekúnd) – druhý obchod
 - **±**
 - Z dôvodu štatistiky realizovaný jeden ziskový obchod (0,02 EUR)
 - Zmena – obchodoval som aj napriek rozhodnutiu neobchodovať. Nevieť či to bolo správne, alebo nesprávne rozhodnutie. Fakt ale je, že konfluencia bola nad 75 %.
 - Vzhľadom z dôvodu skutočne zlej nálady (psychickej pripravenosti) pramenej zo súkromnej sféry, ako aj k zmenám (názov, marža, spread, komisia, kótovanie na dve desatinné miesta) zo strany brokera na obchodovanom nástroji (DAX) som odôvodniteľne neobchodoval. Zmeny zo strany brokera sú ± „kozmetické“ a nebudú mať nijaký vplyv na mnou realizované obchody. Potrebné je, ale si zvyknúť predovšetkým na nové kótovanie
 - **Pozitíva**
 - Neobchodoval som 😊, nakoniec, predsa len áno 17:39,49 – 17:30,58 hod.
 - ~~Zmena – obchodoval som aj napriek rozhodnutiu neobchodovať. Nevieť či to bolo správne, alebo nesprávne rozhodnutie. Fakt ale je, že konfluencia bola nad 75 %.~~
 - Druhý obchod – 9 sekúnd, zisk 89,18 EUR (nasledujúce informácie sú výlučne z druhého obchodu)
 - Konfluencia nad 75 % čo je vlastne „moje“ maximum. V podstate sa ani nedalo neobchodovať 😊 (ako si to viem zdôvodniť)
 - Maximálna psychická vyrovnanosť – zdá sa, že keď obchodujem sa viem už viac „naladiť“ na obchodovanie a nevnímam okolie, ako aj prípadné psychické rozpoloženie z inej sféry (v dnešnom prípade súkromnej)
 - Dodržanie objemu – 2,25 L (po predchádzajúcich skúsenostiach sa to nedá ani inak zrealizovať)
 - Zajtra je potrebné pre splnenie priebežného plánu uzavrieť obchod v zisku 38,10 EUR pri objeme 2,33 L. Stále je potrebné mať na pamäti, že som v časovom predstihu a nie je potrebné nič uponáhľať. Skôr-neskôr prídu aj stratové dni. To že som doteraz nemal ani jeden či už na tomto, alebo prechádzajúcom účte, viac-menej veľa neznamena, nakoľko je to vzorka, ktorá nemá z môjho pohľadu dostatočnú výpovednú hodnotu
 - Výborný „diskretný sklz“ (cca 15 EUR)

- Priebežná strata len vo výške spread a komisie (nič viac 😊)
 - V prípade prechodu na reálny účet s takýmto objemom (40 000 EUR) som začal riešiť skript na otvorenie objednávky vrátane minimálne S/L a T/P. Samozrejme, že je aj možnosť uvedené individuálne (na mieru) naprogramovať (ak, tak pravdepodobne Petr)
 - II. obchod trval 9 sekúnd
-

7. obchodný deň (modifikovať podľa potreby)

- Zisk 248,06 EUR oproti plánovanému 85,95 EUR (priebežný plán – plnený +)

- **Negatíva**

- **1. obchod**

- Psychicky náročný telefonát som ukončil o cca 9:08 hod. a obchod som otvoril o 9:08,30 hod. Absolútna mentálna a psychická nepripravenosť.
 - Nesústredenosť
 - Psychické vypätie – úplne zbytočné. Vzhľadom k nevyhnutnosti pozorovania štruktúry trhu a mentálnej prípravy na potenciálnu stratu (viď John Nowak). Už som si to zapísal viac krát!!! Pozri včerajší druhý obchod.
 - Vypínanie zvonenia na telefóne počas prebiehajúcej objednávky
 - Príliš veľký S/L pre ochranu kapitálu, ktorý som nemodifikoval
 - Nepozrel som (aj keď večer áno) makroekonomické správy!

- **2. obchod**

- 😊

- **3. obchod**

- Úplne nezmyselný aj keď ziskový (len štatisticky – BE+) obchod, ktorý bol opäť otvorený príliš skoro po zoznámení sa s aktuálnou štruktúrou trhu

- **4. obchod**

- 😊 (som zvedavý dokedy)

- **± (pre všetky 4 obchody)**

- !!! – nízka volatilita (8:35 hod.)
 - Zvážiť vhodnosť zvyšovania objemu podľa koeficientu v MM
 - Aktuálne objem = 2,33 EUR a mám za to, že aj s týmto objemom je možné splniť plán
 - Stály určitý tlak psychického nepohodlia z oblasti súkromia. Pri obchodovaní ho viem eliminovať, ale určite takýto stav ma nebude posúvať dopredu.

- **Pozitíva**

- **1. obchod**

- Trvanie obchodu – 1:29 min.
 - Dodržanie plánovaného objemu – 2,33 L
 - „Vyššia“ priebežná strata (cca 3 – 4 body)
 - Technicky dobre zvládnutý obchod
 - Plnenie priebežného plánu – **nič viac**

- **2. obchod**

- Trvanie obchodu – 7 sekúnd
 - Bez priebežnej straty
 - Dodržanie plánovaného objemu – 2,33 L
 - Technicky veľmi dobre zvládnutý obchod

- Po sledovaní štruktúry trhu, príprave na otvorenie pozície a prijatie potenciálnej straty – absolútna psychická vyrovnanosť
- 3. obchod
 - Na tomto obchode nebolo nič dobré – akurát tak, že skončil v BE+, ale fakt je, že keby bola strata, tak by bola minimálna – BE-
 - 1:13 min.
 - Dodržanie plánovaného objemu – 2,33 L
- 4. obchod
 - Výborne realizovaný obchod
 - 30 sekúnd
 - Dodržanie plánovaného objemu – 2,33 L
 - Bez priebežnej straty („nastúpenie“ do pohybu)
 - Možnosť obchodovania s „dovolenou“ stratou nad rámec plánu vo výške 81,06 EUR – ostane nevyužitá!

8. obchodný deň (modifikovať podľa potreby)

- Zisk 165,48 EUR oproti plánovanému 89,17 EUR (priebežný plán +++)

- **Negatíva**

- 1. obchod – 6. obchod

- 6 obchodov
- 2 x BE+
- Príliš krátky časový úsek od pozorovania štruktúry trhu po otvorenie objednávky
- Zapnuté rádio – jednoznačne rušilo
- V dvoch prípadoch „chaotickejšie“ uzavretie objednávok

- ±

- 1. obchod – 6. obchod

- Cez víkend zväžiť nutnosť plánovaného zvyšovania objemov – pre finančný plán je uvedené „zdá sa“ dostatočné. „Zdá sa“ – to je ale výraz 😞

- **Pozitíva**

- 1. obchod – 6. obchod

- Všetky obchody ziskové (vrátane 2 x BE +)
- Minimálne priebežné straty
- Trvanie obchodov – 35 sekúnd, 18 sekúnd (BE+), 12 sekúnd, 28 sekúnd, 1:14 min., 2:19 min. (BE+)
- Vo všeobecnosti dobre analyzované možnosti pre vstup do objednávok, ako aj riadenie pozícií
- Plán do konca týždňa splnený – prehodnotiť menšie objemy na štvrtok a piatok

9. obchodný deň (modifikovať podľa potreby)

- Zisk 1 113,44 EUR oproti plánovanému 92,52 EUR (priebežný plán – plnený)

- **Negatíva**

- **1. obchod – 9. obchod**

- V podstate ťažko písať o negatívach, keď som išiel najskôr na vyšší denný zisk ako je uvedené v MM, aby som tento napokon použil ako rezervu na prípadnú stratu – čo sa aj stalo. Priebežný zisk vo výške 399 EUR som následne prerobil na obchode, kde strata činila sumu vo výške 534,63 EUR. Pravdepodobne táto strata môže byť braná ako negatívum. Faktom ale je, že následne ostatných 5 obchodov potvrdilo správnosť analýzy pre down mini trend (alebo korekciu). Takže ťažko písať o chybe.
- Predsa – stratový obchod trval 4:17 min. čo pri mojej „stratégii“ je už hraničný čas, kedy štruktúra trhu už je úplne mimo času pred vstupom do obchodu. Optimálny čas obchodu pri tejto „stratégii“ je do 2:00 min – i keď je možné, že po tomto testovaní prehodnotím aj túto (okrem objemov) informáciu
- 9. obchodov – aj napriek konfluencii pre možnosť predčasne splniť plán je potrebné pouvažovať či 9 obchodov v rozpätí 71 minút a cca necelých dvoch hodín aj s prípravou (bez tohto vyhodnotenia)

- **±**

- **1. obchod – 9. obchod**

- Mierne znepokojenie je možné vysledovať z výšky drawdown, ktorý bol výške 1,3 % (537,98 EUR) – zároveň je potrebné ale podotknúť, že z uvedenej hodnoty 399 EUR bol v ten deň vykázaný zisk, ktorý po úvahe bol vložený do ďalších obchodov spolu s max. povolenou stratou pre ochranu kapitálu (300 EUR). A táto suma (837,98 EUR) nebola prekročená. Skutočnosť je taká, že drawdown v rámci MRM môže byť podstatne vyšší, ale v podmienkach dnešného obchodovania bol hraničný – v podstate od maxima ho delilo len 138,98 EUR čo počas vtedy aktuálneho kapitálu bolo 0,33 %. Určite ani takúto sumu nie je potrebné (možné) ani napriek pomerne slušnému kapitálu brať ako irelevantnú.
- 1. obchod – 9 sekúnd
- 2. obchod – 6 sekúnd
- 3. obchod – 6 sekúnd
- 4. obchod – popis v časti „negatíva“
- 5. obchod – 17 sekúnd
- 6. obchod – 33 sekúnd
- 7. obchod – 16 sekúnd
- 8. obchod – 14 sekúnd
- 9. obchod – 6 sekúnd
 - Pozn. – 8. a 9. obchod boli realizované s menším objemom pre priblíženie sa k hranici 2 000 EUR ale jej neprekročeniu, nakoľko limit nechcem splniť skôr ako na min. 10 obchodných dní
- Má za to, že je potrebné prehodnotiť výšku obchodovaných objemov a túto skôr znížiť na „fixnú“ úroveň

- **Pozitíva**

- **1. obchod – 9. obchod**

- Dĺžka obchodov (jednoznačne)
 - Psychická vyrovnanosť
 - Dodržanie plánovaného objemu obchodov
 - Okrem stratového obchodu boli ostatné takmer bez priebežných strát (okrem komisia a spread + max. $\pm 15 - 20$ počet TS)
-

10. obchodný deň (modifikovať podľa potreby)

- Zisk 3,97 EUR oproti plánovanému 0,98 EUR (plán splnený)
-

- **Negatíva**
 - 1. obchod
 - 😊
-

- \pm
 - 1. obchod
 - K tomuto obchodu skutočne nie je potrebné dodávať nič 😊
-

- **Pozitíva**
 - 1. obchod
 - Dĺžka obchodu 8 sekúnd