

Поделиться



[Facebook](#)



[Twitter](#)



[Pinterest](#)



[LinkedIn](#)

Джон Картер, «full time» трейдер, заработавший достаточно денег, чтобы отвести любые сомнения по поводу его навыков в трейдинге. Он торгует опционами на акции и индекс S&P. Опционы — это производный финансовый инструмент, возникший, как дополнение к традиционным и привычным биржевым продуктам, но имеющий ряд особенностей, которые при правильном использовании значительно расширяют возможности в торговле. В интервью, предлагаемом ниже, Джон Картер рассказывает о своем пути в мир трейдинга, о том, почему это его привлекло, о своем подходе к трейдингу и маленьких мелочах, которые в трейдинге зачастую оказываются решающими для прибыльной торговли. Почему стоит прислушаться к Джону Картеру?

Во-первых, это настоящий трейдер. Фальшивые трейдеры, как правило, предлагают «научить трейдингу» на фоне дорогого Mercedes, Ferrari, личного самолета, звездолета. Почему они так поступают? Потому что им нужно привлечь доверие аудитории. Так легче потом ей что-то продать.

Настоящему трейдеру абсолютно неинтересно, доверяют ему или нет. Он все уже доказал. Сам себе. Ему не нужно показывать, то, чем владеет. И скорее всего, у него есть всё, что упомянуто выше, за исключением, пожалуй, звездолета.

Во-вторых, опционы — особенный финансовый инструмент, сложилось мнение, что они сложны для понимания и даже требуют «сверхзнаний». Действительно, он отличается, например, от акций. Достаточно сказать, что опцион в отличие от акций, облигаций и других инструментов, имеет нелинейную зависимость от цены базового актива, к которому он привязан. То есть, грубо говоря, если цена акции вырастет на один доллар, соответствующий ей опцион может увеличиться в разы.

Другой пример. Опцион, имеющий более далекий страйк (цену акции, по которой опцион будет исполнен) относительно, базового продукта может вырасти сильнее по

сравнению с опционом, у которого страйк ближе.

Эти странности расширяют горизонт возможностей для прибыльного трейдинга. Но, как это часто бывает, недостатки являются продолжением достоинств. Неумелое использование опционов может в равной степени привести к непредсказуемым по величине убыткам. Особенно, когда вы их продаете. Тем не менее, опционы гораздо удобнее для ограничения убытков по позиции. При установке стоп-приказа для закрытия сделки при достижении установленного уровня цены, например, акции, вы сразу фиксируете убыток и ликвидируете позицию.

Опцион, позволяет не только остановить убытки, но и существенно компенсировать их, оставляя при этом время для решения, стоит ли избавиться от позиции или оставить ее активной. Вполне возможно, что движение цены было случайным и акция вновь пойдет в благоприятном для вас направлении.

Опционы — эффективный инструмент хеджирования. Билл Экман, заработавший в одной сделке в 2020 году \$2,6 миллиарда в течение одного месяца (подробнее [здесь](#)), использовал похожий инструмент — кредитные свопы. Это почти опционы, только на тот момент стоили дешевле.

Ниже опубликованы интересные моменты из интервью, состоявшегося в начале 2025 года на youtube канале TraderLion. Джон Картер ответил на вопросы ведущего Ричарда Моглена.

**Джон Картер — «full time» трейдер с 90-х. Он автор книги «Mastering the Trade» и основатель Simpler Trading. Джон, я с нетерпением ждал возможности поговорить с вами, обсудить опционы, плюсы и минусы трейдинга, управление рисками и многое другое. Большое спасибо, что уделите время.**

Да, Ричард, спасибо, что пригласил меня и позволил мне рассказать об этом. Я думаю, это здорово. Способы обмена информацией стали более доступными для людей, это позволяет проще организовывать беседу. Так что, да, респект тебе за то, что ты всё это сделал. Да, здорово, что ты можешь задать мне вопросы и все наши зрители могут присоединиться. Так что, давайте сразу перейдем к делу. Я хотел бы начать.

**С самого начала хотелось бы услышать твою историю. Кажется, именно твой отец впервые заинтересовал тебя трейдингом ещё в школе. Не мог бы ты**

**рассказать нам о своём первом опыте на рынке? Тебе понравилось? Тебе не понравилось? И как всё прошло?**

Итак, будучи старшеклассником, я понятия не имел, что такое фондовый рынок. Мой отец и его приятели сидели вместе и обсуждали прибыли, Intel и опционы. И это привлекло моё внимание, когда я проходил мимо. Это было ближе к концу лета, когда я проработал всё лето в торговом центре, в магазине печенья, зарабатывая 4,25 доллара в час.

И вот я захотел заработать 1000 долларов за три месяца, ну, по другому сказать, пустить деньги на ветер. Я просто сказал себе: «Эй, это интересно. Я бы хотел этим заняться». Короче говоря, я нашел одного парня и дал ему денег, чтобы он купил мне 10 коллов (опционов, дающих право на покупку акций по желаемой цене) на свой счёт. А потом, через две недели мы встретились и он отдал мне мою тысячу долларов и ещё 800 долларов сверху. Хорошо. В тот момент меня это зацепило. Я не знал, что такое опцион. Я не знал, что такое Intel, но это как бы подтолкнуло меня к мысли, что я мог бы зарабатывать деньги своими идеями, а не просто почасовой оплатой. Для меня это было своего рода грандиозным событием.

И это стало началом моего восьмилетнего периода, где я добился значительных успехов. Например, я вложил свои деньги и деньги, отложенные на обучение моей теперь уже жены в акции Lomega. И они просто взорвались.

После этого, я ежедневно общался с инвесторами, просматривал газеты. Сканируя газеты, я нашёл компанию IBD и попал в корпоративный мир. Я довольно скоро осознал, что, это уникальный опыт и проработал в этой компании два года, нанимая и увольняя людей, отвечая за отчёты о прибылях и убытках и действительно пытаюсь развить эту компанию.

А потом я провёл два года в главном офисе, и это было очень похоже на Дилберта (герой комиксов об офисной жизни). Но мне очень понравился этот опыт работы, он впоследствии пригодился мне. Когда я решил основать Simple Trading, я уже имел опыт настоящего управления компанией. Работая в офисе, я не знал, что это будет настолько бесценный опыт, но он действительно оказался таким.

Но пока я работал, я всё больше осознавал, что я хочу зарабатывать на жизнь трейдингом. До этого момента у меня были и подъёмы, и спады. У меня было 10 000 долларов. Я шёл на невероятные риски и доводил сумму до 100 000 долларов. И обычно в этот момент я снимал часть денег и вкладывал их в недвижимость.

А потом я думал: «Ладно, давай доведём счет до миллиона, и я его спущу». Но, самое ужасное, что в этот момент я, накопив сумму около 150 000 долларов, совершал сделки с опционами OEX. Я работал полный рабочий день и, торговал консервативно. Я

зарабатывал пару тысяч в неделю и думал: «На это можно жить».

И примерно в это время мы с женой решили купить дом. Если коротко, то мы нашли дом и собирались заплатить первоначальный взнос с моего торгового счёта. И вот примерно за неделю до этого я подумал: «Чувак, я не хочу снимать с торгового счёта 40 тысяч и уменьшить его со 150 тысяч до 110».

Так почему бы мне просто не провести крупную сделку, довести счёт до 190, снять эти 40 и купить дом? Купить дом и при этом остаться при деньгах. Я сохраню счёт на 150 000 долларов: «Чувак, это будет здорово.»

Я накопил пут-опционов (право на продажу финансового инструмента) ОЕХ и смотрю на графики. Вот линия тренда. В день закрытия рынков я был в плюсе где-то на 10 тысяч. Ну, я подумал: «О, чувак, сейчас будет гэп вниз». Всё будет хорошо, Но, потом, на следующее утро, рынки, в том числе, Dow Jones, подскочил вверх на сотни пунктов. Он просто рос четыре дня подряд и я подумал, что я даже не знаю, почему. Я просто не знал, что произошло, может быть, вышел какой-то отчёт, я потерялся в догадках. Что это было, я сейчас просто не помню. Но я помню, что мне нужно было закрыть все свои позиции где-то за два дня до этого, потому что мне нужно было купить дом. Я пошёл закрывать позиции. Мой счёт упал со 150 000 до 8 000. Так что у меня теперь не хватало денег, чтобы купить дом. И я подумал: «Блин, я не могу рассказать Марии, что только что произошло».

Тогда я пошёл в банк и опустошил все свои кредитные карты, чтобы получить наличные и положить их на счёт. А потом, на следующий день мы пошли на заключение сделки, всё шло хорошо, пока мне сказали: «Вы говорили, что деньги поступят с вашего счёта и нам нужно узнать, откуда взялись эти деньги.»

В этот момент я подумал, что всё кончено. Поэтому я просто притворился полным идиотом. Я повторял: «Что? Я не понимаю, что происходит». В конце концов, они просто разозлились и отдали нам дом. Но после этого я пошёл на поле для гольфа и прошёл там, наверное, девять лунок. Кажется, меня один раз стошнило, я был в

каком-то странном состоянии шока.

Некоторое время я перестал заниматься трейдингом. У меня была недвижимость, которую я купил, но мне нужно было принять какое-то решение. И я нашёл книгу [Марка Дугласа «Зональный трейдинг»](#). В итоге мы начали работать вместе. Он был для меня наставником. Мы много общались вплоть до его смерти. То, чему я действительно научился, - нужно просто правильно настроить свой мозг и убедиться, что не пришел на рынок, чтобы проработать свои детские травмы. Если ты справился с этим, то деньги придут, но если ты пытаешься только «сделать деньги», то просто будешь ошибаться, как робот, реагирующий на всё подряд. И это понимание направило меня туда, где я оказался сегодня. Но это был мучительный опыт.

Определённо есть еще люди, к которым стоит прислушаться, но Марк Дуглас выделяется для меня больше всего. Я прочитал еще пару книг, некоторые из классических. Мне очень понравился [Николас Дарвас и то, как он заработал 2 миллиона долларов на фондовом рынке](#). И, что бросилось в глаза, так это то, что излишне пристальное внимание к графикам и вмешательство в происходящее разрушает сделку. Как только вы создадите ордер и откроете сделку, просто уйдите с дороги, иначе вы её просто уничтожите.

И это действительно мне запомнилось. Был ещё один пример. Кажется, это был Джек Швагер, и это были волшебники хедж-фондов (книга). Мне нравится эта книга, потому что там рассказывается об асимметричном риске, понимаете, вообще не стоит делать ставки, чтобы потом с замиранием сердца за ними следить. Я сильно рискую в торговле, но, знаете, я всегда хочу время от времени оставаться в состоянии покоя. Например, я знаю, что если у меня много позиций по длинным коллам, но если мы немного наверху, я могу купить несколько пут-опционов на Spx, просто так, чтобы, когда я проснусь, я не хочу увидеть «шоу» на графиках. Кроме того, я верю в долгосрочные инвестиции, я вкладываю деньги в индексы и ничего с ними не делаю. Это делает меня спокойнее.

Книга Николаса Дарваса уникальна. Для меня она принесла момент ясности, когда

нужно дать акции делать то, что она хочет, позволить ей двигаться в тренде. Полностью согласен с книгой насчёт этого.

**Остались ли в вашей памяти еще какие-нибудь книги, которые тоже помогли вам? Вы упомянули книгу Марка Дугласа «Зональный трейдинг», но есть ли другие книги, которые вы бы порекомендовали, если бы племянник или друг сказал бы вам: «Эй, хочу заняться трейдингом.» С чего бы вы посоветовали начать?**

Я определённо большой поклонник работ Уильяма О'Нила. Когда я учился торговать, я часто посещал семинары IBD, Investor's Business Daily, где изучал его работы и книги. Для меня это было действительно важно. Интересен его подход к рынку. Акции тоже переживают определенные периоды или «сезоны» в своей жизни. Например, как выглядит зима? Каждая акция переживает подобные периоды. Microsoft — отличный пример. В течение долгого периода времени акции практически стояли на месте, с 2000 года около 15-20 лет. Но до этого у них был пятилетний взрывной рост цены. И после затишья, совсем недавно у акций Microsoft опять повторился подобный взрывной рост цены. Я, конечно, больше использую технический анализ, а не фундаментальные факторы. Но если фундаментальные факторы верны, технический анализ не важен. И я всегда говорю, что NVIDIA — хороший пример этого утверждения.

Два года назад (2023), до сплита, её акции стоили 122 доллара. Когда изменились оценка и фундаментальные показатели этих акций, все уровни сопротивления, полосы Боллинджера, перестали иметь какое-либо значение.

Существует только одно направление, в котором движется рынок. И это не «бычье» или «медвежье». Это — правильное направление Джесси Ливермор

**Я знаю, что используете короткие таймфреймы для торговли. Не могли бы вы рассказать о вашем стиле, таймфреймах, которые вам нравятся, и о том, как вы используете опционы? Потому что, я думаю, многие из нашей аудитории в основном торгуют акциями, но, очевидно, что, в конечном счёте, это одно и то же.**

Торгуя опционами, я не особо зацикливаюсь на том, что называют «греками опционов» (Дельта, Гамма, Вега, Тета -коэффициенты, используемые для расчета цены опциона) . Например, мне не особо нравится Вега. Я знаю, что они важны, но для моего стиля торговли это не так уж и важно. Поэтому я смотрю на базовый графический паттерн.

Многие акции, которые я использую, взяты из Investors Business Daily (журнал публикующий данные о рынке). Мне нравятся все их списки.

У меня есть конкретные паттерны, которые я изучаю по этим акциям. Я ищу сжатия цены или, как бы сжатие волатильности. Если акция росла какое-то время, а потом просто перестала расти и начала падать в цене, то я тоже обращаю на это внимание. Весь рынок опционов основан на том, что, в 75% случаев акция движется в пределах так называемого ожидаемого диапазона, а затем примерно в 25% случаев происходит движение больше ожидаемого. Например, обычно акция торгуется в диапазоне от трёх до пяти долларов в день, а потом внезапно она подскакивает на восемь-девять долларов, и вот тогда вы действительно получаете отдачу от своих вложений в опционы, потому что опционы не учитывают это в цене, они просто учитывают это движение. И поэтому, мои любимые сделки — это что-то вроде: «Хорошо, у нас есть эта огромная консолидация». Попробуем купить опционы на 30, может быть, на 60 дней, а потом просто подождём и позволим событиям развиваться самостоятельно. Моя философия заключается в том, чтобы вычислять и зарабатывать на этих пиках, а затем искать следующую консолидацию.

Консолидация и последующее движение, это, как переход от высвобождения энергии к ее накоплению в непрерывном цикле.

«

«Вчера дьявол прошептал мне на ухо: «Тебе не выдержать этого шторма.» Сегодня я прошептал на ухо дьяволу: «Я — Шторм.» Автор неизвестен

Итак, вы в первую очередь ищите сделки на дневном графике или другом таймфрейме, который вам нравится, и вы знаете дату экспирации опциона (срок действия до закрытия), например 69 дней, что дает вам время. Вы можете держать опцион в течение этого периода или продать его раньше, если цена для вас будет выгодна. Если у меня есть опцион на 60 дней, это не означает, что я собираюсь держать его 60 дней. Использование опциона больше похоже на то, что выдаете время, чтобы акция сделала то, что она может, то, что она хочет сделать, при этом у вас будет время выйти из сделки.

Я бы сказал, что мой таймфрейм по умолчанию — дневной. Мне это нравится. И ещё два графика, которые я использую: я люблю смотреть на недельный график, чтобы получить немного больше информации, чтобы убедиться, что дневной и недельный графики были на одной траектории (тренде).

И ещё один момент, который мне очень нравится, — это 30-минутный график.

Например, Tesla сейчас просто сходит с ума. Если смотреть на дневной или недельный график, то это будет выглядеть, как » вы шутите? Я не могу за этим гнаться». Но на 30-

минутном графике можно увидеть точки входа и всё остальное.

Поэтому я обычно использую 30-минутный график для акций, которые растут «гиперболически». Но обычно — ежедневная и еженедельная комбинация — этого достаточно. Идеально.

**Многие трейдеры работают с рынком, используя IBD (журнал Investor's Buisness Daily) , обращая внимание на такие характеристики акций, как импульс, момент, объемы. Вы тоже обычно обращаете на это внимание? На какие характеристики вы обращаете внимание при принятии решений?**

Итак, я смотрю список IBD 50, таблицы лидеров, относительную силу акций и всё остальное. Мне очень нравятся фильтры для анализа. И один из ключевых моментов, на которые я обращаю внимание, — есть ли сжатие? Потом, как направлены скользящие средние. Я также использую экспоненциальные скользящие средние с числами Фибоначчи, то есть — 8, 21, 34, 55 и 89. Это помогает определить направление тренда.

Когда я ищу сжатие, оно обычно представляет собой просто сужение полос Боллинджера. И когда вы это видите, это говорит вам, что можно войти в рынок. И вот тогда я открываю позицию.

И я еще внимательно ищу откаты до 21 ЕМА, чтобы открыть позицию вблизи линии.



Сужение полос Боллинджера показано стрелками на графике серебра.

Со временем я обнаружил, что заметное количество моих лучших сделок — это те, которые я как бы открываю и почти забываю о них. А потом мне приходит уведомление или прихожу домой в конце дня и вижу: «Боже мой, мой ордер исполнен». Если же ордер закрывается на стоп-лосс, то во многих случаях можно отыграть, потому что акция часто возвращается и тестирует уровень. Прелесть опционов в том, что премия опциона только три доллара и 25 центов, и максимум, который я могу потерять, — это три доллара и 25 центов.

Даже, если акция падает, вы знаете, что если она упадет до нуля, преимущество опционов в том, что вы рискуете только премией.

Еще на что я всегда хочу обратить внимание, это то, что нужно определить следую ли я рынку или борюсь с ним? Вот S&P. Некоторые из моих любимых сделок — это когда индексы тоже в сжатом состоянии. Если индексы в сжатом состоянии, что обычно означает: «Хорошо, эта штука, взорвется, а не будет торговаться вбок». Если индекс в сжатом состоянии (сужение цен), а затем акция, например, Tesla или Nvidia, тоже в сжатом состоянии, я буду вкладывать в них больше.

Вот пример моей сделки. Это был Google. Это одна из самых сложных сделок в моей жизни, потому что я совершил её с большим размахом.

Это было в марте 2021 года. У нас был кризис. Тогда акции торговались по 2000. Итак, я начал покупать коллы. Акции не росли, а опционы падали и всё стало выглядеть довольно отвратительно. Однако за всё это время акции ни разу не достигли уровня стоп-лосса. Поэтому я всегда смотрю на индикатор волатильности ATR, то есть средний истинный диапазон изменения цен. Моё практическое правило таково: если мы закрываемся ниже значения -1, то на следующий день я буду искать вариант для выхода из сделки. В результате я дождался выхода цены из зоны консолидации и заработал на этом.

**Какие ещё факторы вы учитываете помимо технического ценового поведения? Или какие другие факторы вы учитываете помимо технического ценового поведения которое также помогает?**

Я сторонник короткого интереса к акциям. Например, если взять Microsoft, акции выглядят хорошо. Но действительно хороший рост происходит после сжатия.

**Если говорить о вашем ежедневном распорядке дня, не могли бы вы рассказать, что вы делаете?**

**Типичный день, что вы делаете, чтобы подготовиться к торговле, как и когда вы начинаете подготовку?**

Утром я просматриваю список акций IBD50, чтобы понять, какие из них находятся в затруднительном положении. Потом я сижу перед компьютером часть дня. Будет ли сегодня рынок расти? Будет ли это день падений? Стараюсь получить представление. Я сторонник необходимости отвлекаться на время от рынка, так что обычно во время обеда, к нам домой приходит тренер, например, сегодня была силовая тренировка, а на следующий день приходит инструктор по йоге.

Это отличный способ просто сохранять ясность ума и оставаться в форме. Для работы у меня на столе стоят шесть мониторов и ноутбук, но когда я в отпуске, например, на пляже, у меня только ноутбук.

Я думаю, это действительно важно понять, вам не обязательно знать всё. Если вы занимаетесь сёрфингом, то получите достаточно удовольствия, поймав пару волн. Никто не будет впадать в депрессию из-за того, что не испробовал все волны. Думаю, в трейдинге то же самое: просто найдите свою нишу.

Не поддавайтесь синдрому упущенной выгоды, если упускаете что-то. Просто найдите свой ритм. Потому что, я думаю, в трейдинге очень легко получить информационную перегрузку.

**Джон, вы хотите сказать, что для успеха не нужно 12 мониторов, чтобы следить за всем? Достаточно одного?**

Я думаю, что да. Если бы у меня был только ноутбук, я бы просто сидел и думал: «Хорошо, у меня есть S&P и две акции, этого достаточно, чтобы зарабатывать». И я знаю многих трейдеров, которые работают так уже больше 30 лет и зачастую они торгуют только одним инструментом. Обычно это индекс S&P 500, но у них есть еще три варианта. Они просто ждут. Им всё равно, что происходит дальше.

Главное, они вытягивают деньги с рынков. Если ваша цель — заработать тысячу долларов, неважно, торгуете ли вы Exxon Mobil или Tesla. Хотя, мы часто хотим участвовать во всех сделках.

Но в конечном счёте, наша цель — иметь кривую баланса счета, которая идёт снизу вверх и зарабатывать на рынках. Это не значит, что нужно знать всё, что происходит, это не значит, что нужно быть правым во всём. Вопрос лишь в том, удалось ли вам извлечь деньги с рынков? Да или нет. Если у вас есть один инструмент, какой бы он ни был, от Microsoft, один индикатор и один таймфрейм, и это единственное, чем вы пользовались в течение пары месяцев, вы сможете зарабатывать на жизнь торговлей на нём до конца жизни. Усложнить всё очень легко, но, чем проще, тем лучше.

**Это распространённая ошибка, которую вы видите у начинающих трейдеров?**

Они пытаются следить за RSI, MACD, Squeeze Pro одновременно на трех разных таймфреймах, чтобы попытаться получить какую-то определенность, когда на самом деле речь идет о сохранении простоты, сосредоточении на ценовом действии, на одном индикаторе, на одном таймфрейме, и просто стремлении исполнить как можно лучше свою работу на той настройке, которую вы выбрали. Мне присылали графики, на которых из-за индикаторов я даже не мог видеть ценовые бары. Это ужасно, когда все ваши индикаторы подтвердят, что можно входить, а вам на самом деле следует выходить. Есть разные стили торговли, поэтому я думаю, важно определить, что подходит именно вам. Стилль торговли, который мне нравятся больше всего, — это то, о чём мы говорили сегодня. Я делаю пару дневных сделок, и это больше похоже на внутрисуточную торговлю с фьючерсами S&P или Spx.

Допустим вы трейдер, торгующий по уровням (сопротивления и поддержки). Вам комфортно размещать ордера на уровнях, чтобы купить или чтобы открыть короткую

позицию. Хорошо. Ну, тогда сосредоточьтесь на этом. Некоторым нравится покупать на пробоях, потому что, когда вы покупаете на прорыве, всё выглядит красиво, все подтверждения налицо. Но просто убедитесь, что вы торгуете на рынке, который вознаграждает прорывы.

Знаете, если вы будете покупать на прорывах фьючерсы S&P 500, большую часть времени вы будете в проигрыше. Но если вы покупаете на прорывах Tesla, вы будете вознаграждены. И, поэтому, если вам нравятся прорывы, найдите акцию или рынок, где это работает. .

**Знаете, что меня особенно поразило, так это волатильность вашего счета в в 2020 году. Не могли бы вы рассказать о своих мыслях относительно волатильности, перегрузки, просадок, о том, как вы это контролируете? А ещё я хочу немного вас спросить о том, как вы выводили деньги со счёта, чтобы, инвестировать и зафиксировать.**

Я помню, это был интересный год. И это было во время локдаунов, верно? Мы с женой были в Индии в феврале того года на какой-то встрече, будучи членом YPO. И у них была такая штука, типа недельного экспресс-курса для руководителей. Я помню, в самолёте мы должны были носить маски. И вот в этот сумасшедший год, мы возвращаемся из Индии в марте, я вижу на рынках настоящее «шоу» и мне не нравятся такие рынки.

На таких рынках нельзя много рисковать, потому что волатильность очень высокая. Поэтому торгуетесь небольшими суммами. А потом всё как-то улеглось. И я помню, кажется, это был июнь, может быть, май, может быть, июнь, это была сделка на миллион долларов по акциям Tesla.

Я сторонник вывода денег, потому что иначе трейдинг превращается в видеоигру. Допустим, у вас есть 100 000 долларов, и каждый раз, вы доходите до 130 000 долларов, вы вкладываете часть денег в недвижимость, а затем продолжаете торговать и снова увеличиваете счет до определенной суммы. И это может быть способом, психологически преодолеть любые финансовые страхи. Это позволяет понять вам, что вы делаете реальные деньги а не зарабатываете баллы в видеоигре. Когда я в первый раз закрыл крупную сделку с Tesla, я сразу же купил землю в Уимберли.

В 2020 году я торговал объемами, с которыми раньше не работал. Я перешел на новый уровень.

Вдруг у меня появился счёт в миллион долларов. Потом 10 миллионов. Я вывел часть в недвижимость. Сейчас сумма на счете еще больше. Для меня 2020 год был хорошим

годом. Я увеличил свой счет в 10 раз. В 2020 году был взрыв экономической активности в технологических акциях. При этом важно понимать, что это не будет продолжаться вечно. Вы можете за месяц вырасти на 200, 300 процентов, потом потерять 30 процентов. Нужно уметь справляться с этим. Обидно потерять 30% за месяц, после того как заработал 100%, но, вы должны спросить себя, следуя ли я своей стратегии? Да или нет.

### **Как вы лично определяете риск и как бы вы описали свою систему управления рисками?**

Я скажу, что, моя толерантность к риску довольно высокая. Думаю, что со временем, торгуя, вы как бы, накапливаете свою внутреннюю силу вместе с опытом, а это значит, что вы можете сделать что-то такое, что может, сбить другого человека. Это просто накапливается со временем. И я думаю, главное в том, чтобы торгуя сохранять нейтральность.

Нужно найти тот настрой, который подходит именно вам. Я думаю, это своего рода нейтральное состояние ума, но с установкой на рост. А рост также может означать расширение ваших возможностей.

Я общаюсь с людьми, которые торгуют большими суммами, и они не беспокоятся, что их позиции находятся, типа, «далеко не в деньгах». Они говорят — «если не сработает, я потеряю всего 1%, но если сработает, могу заработать 10%».

Tesla — хороший пример. Я торговал по своим обычным схемам, которые мне нравятся, просто у Tesla был взрывной рост. И я масштабировался всё больше и больше. Когда вы начинаете торговать 500 контрактами вместо ста, да, выигрыш будет больше, но и убыток тоже. Я бы посоветовал чётко понимать свои цели в трейдинге.

### **Счётом какого размера вам сейчас удобнее торговать? И как со временем изменился его процент от вашего капитала? Раньше вы больше инвестировали в свой капитал, чем сейчас?**

Да, это хороший вопрос, потому что сложно определить оптимальный размер счёта. Я диверсифицирую торговлю, самый большой счет сейчас находится в индексном фонде. Потому что, туда просто вкладываешь деньги и ни о чём не беспокоишься. Мне нравится торговать двумя счётами небольшого размера, например, по десять тысяч долларов, я делаю это с детьми. Я говорю им, давайте попробуем довести сумму до 25 000 долларов. Меня это забавляет. Но, в основном, я использую семизначные суммы. Обычно я использую счёт от трёх до пяти миллионов долларов.

Я думаю, мы вступаем в «ревушие двадцатые». Мы все знаем, чем закончились «ревушие двадцатые», в 1929 году (Произошел обвал акций в США с последующей «Великой депрессией» в экономике). Я считаю что-то подобное повторится. Поэтому, нужно подготовиться и воспользоваться этим шансом, если к концу 2029 года мы столкнёмся с чем-то похожим на то, что произошло в 1929. Посмотрим, должно быть интересно. Что бы ни случилось, это должно быть здорово.

**Джон, это было бы действительно очень здорово. У меня есть несколько вопросов в заключение. Во-первых, как человек, который занимается этим уже три десятилетия, какие ключевые принципы вы бы отметили для постоянства, к долгосрочного успеха, потому что, хотя в трейдинге мы много думаем о краткосрочной перспективе, но мы все же хотим заниматься этим десятилетиями, чтобы по-настоящему воспользоваться преимуществами сложного процента. Так что, какие советы вы дадите трейдерам, которые хотят добиться успеха и построить долгую и успешную карьеру в трейдинге?**

Да, это хороший вопрос. И, думаю, самое сложное для трейдера, это то, что мы часто думаем, что сделка, в которой мы сейчас находимся, — та самая, которая изменит всю нашу жизнь.

Типа, вот эта крупная сделка, благодаря которой я смогу удвоить свой счёт, я смогу уволиться с работы. Нужно избавиться от этого настроения. Это яд. Нужно просто выполнять свой план и думать — «я не знаю, чем всё закончится, но я могу контролировать свой риск в этой сделке».

Если вы сосредоточены на деньгах и нервничаете из-за заработка, вы не сможете зарабатывать стабильно. Поэтому, я думаю, лучше всего, оценивать не отдельные сделки, а, как предложил Марк Дуглас (автор книг по психологии трейдинга — [«Дисциплинированный трейдер»](#) и [«Зональный трейдинг»](#)), блоки сделок. Он советовал, если вы краткосрочный трейдер, анализировать блоки по 25 сделок. По итогам 25 сделок вы получили прибыль? Да или нет? И главное при этом — помнить, что у вас есть план, и вы ему следуете.

Например, я покупаю акции на откате цены к скользящей средней 21 ЕМА. После того, как я сделал это 25 раз подряд, я заработал? Да или нет? Если да, то у вас есть предсказуемый бизнес, которым вы сможете заниматься всю оставшуюся жизнь. Если нет, то вы можете вернуться и спросить себя: «Что я сделал не так?» И быть честным с собой.

Меня это просто потрясло. Как только вы начинаете видеть, как план обретает форму, вы понимаете, что это действительно самое важное. Всякий раз, когда вы паникуете и начинаете гнаться за рынком, произойдет то же, что и с собаками, которые гоняются

за машинами и в конце концов попадают под колеса. Просто сделайте глубокий вдох. Это одна из вещей, которые посоветовал мой отец.

Я помню, как пропустил эту сделку по микронным технологиям, когда был старшеклассником, был расстроен, а он просто рассмеялся. Ведь рынок завтра откроется снова. Не нужно беспокоиться. Так что просто сделайте глубокий вдох и верните себе спокойствие.

[Платформа для трейдинга валютами и акциями](#)

[Книга «Записки форекс трейдера»](#)