



# Pro Trading: Фьючерсы, Спот и ИИ-Аналитика

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТОРГОВЫЙ МОДУЛЬ

УРОВЕНЬ: INTERMEDIATE — PRO

Добро пожаловать в **Курс 2** — практический торговый модуль, который превращает теоретические знания в реальные рыночные навыки. В рамках данного курса вы освоите механику спотовой и фьючерсной торговли, научитесь грамотно управлять рисками, рассчитывать размер позиции без риска ликвидации и использовать ИИ-инструменты для профессионального анализа рынка. Этот курс — ваш следующий шаг от начинающего к уверенному трейдеру.

Курс разбит на пять модулей с чёткой прогрессией. Каждый модуль строится на предыдущем: сначала вы разбираетесь в базовой механике рынков, затем осваиваете инструменты управления риском, после — изучаете психологические ловушки, которые ломают большинство трейдеров, и, наконец, подключаете ИИ-ассистента для ускорения аналитики. В завершение курса предусмотрено практическое задание, которое закрепляет все изученные материалы на реальном или демо-счёте.

По итогам курса вы получите: полное понимание разницы между спотом и фьючерсами, умение анализировать токеномику проекта до входа в сделку, навык точного расчёта позиции по формуле риска, знание всех типов ордеров и их практического применения, а также готовые промпты для ChatGPT и Claude, которые заменят часы рутинного анализа. Дополнительно предоставляются чек-лист дневника трейдера и протокол действий при эмоциональном срыве.

Курс рассчитан на трейдеров с базовым опытом — тех, кто уже знаком со свечным графиком и биржевым стаканом, но стремится систематизировать знания и выйти на следующий уровень. Если вы торгуете интуитивно, без чёткого риск-менеджмента, или уже сталкивались с ликвидациями — данный модуль предназначен именно для вас. Для начинающих рекомендуется начать с Курса 1 и вернуться к данному модулю после освоения базовой терминологии.

Важно отметить: весь материал курса ориентирован на практическое применение, а не на изучение теории ради теории. Каждый раздел содержит конкретные формулы, таблицы, готовые шаблоны и практические примеры с числовыми данными. Вы будете рассчитывать реальные позиции, проверять вычисления с помощью ИИ и вести дневник сделок по чек-листу. Цель курса — не просто ознакомление с материалом, но внедрение каждого инструмента в вашу торговую систему до перехода к следующему модулю.



# Спотовый рынок и Токеномика

Спотовый рынок — это фундамент, с которого начинается понимание любого финансового инструмента. Прежде чем работать с деривативами, фьючерсами и кредитным плечом, необходимо чётко осознавать разницу между владением реальным активом и торговлей контрактом на его будущую цену. Это различие определяет вашу стратегию управления рисками, горизонт инвестирования и психологическую устойчивость при просадках.

На споте вы покупаете реальную криптовалюту, которая остаётся у вас на кошельке независимо от колебаний цены. Вы можете держать её неделю, месяц или год — позиция не будет ликвидирована. На фьючерсном рынке вы заключаете контракт, и здесь действуют совершенно иные правила: маржинальное обеспечение, кредитное плечо, механизм ликвидации и ставка финансирования. Понимание этой разницы — первый и обязательный шаг перед любым торговым действием.

## Главный принцип

На **спотовом рынке** вы покупаете реальный актив и становитесь его владельцем. На рынке **деривативов (фьючерсов)** вы заключаете контракт на будущую цену этого актива — без права владения базовым активом.

Эта разница определяет всё: уровень риска, возможность использования плеча, стратегию выхода из позиции и психологическую нагрузку на трейдера. Спот — для долгосрочных инвесторов и консервативных стратегий. Фьючерсы — для активных трейдеров с чётким риск-менеджментом.

**Ключевое правило:** Никогда не следует начинать торговлю фьючерсами, пока вы не освоили спот и не понимаете базовую механику рынка. Кредитное плечо без должного понимания — это ускоренный путь к потере депозита.

## Сравнение рынков: Спотовый и Фьючерсный

Каждый параметр в таблице ниже имеет практическое значение для вашей торговой стратегии. Ниже приведены ключевые отличия, позволяющие осознанно выбирать инструмент под конкретную задачу.

| Параметр              | Спотовый рынок (Spot)                                                          | Фьючерсный рынок (Futures)                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Что приобретается     | Реальная криптовалюта на кошелёк                                               | Контракт (обязательство/право)                                                           |
| Кредитное плечо       | Только 1x (собственные средства)                                               | От 1x до 100x+                                                                           |
| Риск ликвидации       | <b>Отсутствует</b> — монета может упасть в цене, но её количество не изменится | <b>Высокий</b> — при сильном движении против позиции баланс может быть полностью утрачен |
| Возможность заработка | Только на росте (Long)                                                         | На росте (Long) и на падении (Short)                                                     |

Обратите внимание на строку «Риск ликвидации». На споте она не применима в принципе: если вы приобрели 1 BTC по \$60,000 и цена упала до \$30,000 — у вас по-прежнему 1 BTC. Вы можете ожидать восстановления в течение длительного времени. На фьючерсах с плечом 10x при движении цены на 10% против позиции она ликвидируется автоматически — биржа закрывает сделку и списывает маржу. Это не метафора, а математическая закономерность, которую необходимо учитывать при каждом входе в рынок.

Возможность открывать короткие позиции (шорт) — главное тактическое преимущество фьючерсов. На медвежьем рынке спотовый трейдер может только ожидать или продавать активы, тогда как фьючерсный трейдер зарабатывает на падении. Однако шорт требует вдвое большей дисциплины: убытки по короткой позиции теоретически не ограничены (цена может расти бесконечно), тогда как по длинной позиции максимальный убыток — это падение актива до нуля.

Комиссии на споте и фьючерсах также различаются. На споте вы платите комиссию только при покупке и продаже. На фьючерсах добавляется ставка финансирования (Funding Rate), которая начисляется каждые 8 часов и может существенно влиять на итоговую прибыль при удержании позиции в течение нескольких дней. Подробнее об этом — в Модуле 2.



# Анализ токеномики перед покупкой

Токеномика — это экономическая модель проекта. Она определяет, сколько монет существует в данный момент, сколько будет выпущено в будущем, как они распределяются между командой, инвесторами и сообществом, и когда эти монеты начнут поступать на рынок. Неудовлетворительная токеномика может уничтожить даже технически сильный проект: если через полгода после приобретения актива на рынок поступит миллиард новых монет — цена упадёт независимо от качества продукта.

Перед тем как инвестировать в актив на споте, необходимо оценить его экономическую модель. Это не опциональный шаг — это обязательный фильтр, который позволяет отсеять проекты с высоким риском давления продавцов. Профессиональные трейдеры и фонды всегда анализируют токеномику до входа в позицию, и данная практика является неотъемлемой частью профессионального подхода к торговле.

## FDV — Fully Diluted Valuation

**Полная капитализация проекта** с учётом всех монет, которые будут выпущены в будущем. Это ключевой показатель, отражающий реальную оценку проекта при полном распределении токенов.

Если текущая капитализация составляет **\$100M**, а FDV — **\$5B**, то со временем на рынок поступит значительный объём монет. Это создаёт постоянное давление продавцов и ограничивает потенциал роста цены.

**Правило:** Сравнивайте Market Cap и FDV. Чем ближе данные значения друг к другу — тем более благоприятной является токеномика с точки зрения долгосрочного удержания.

## Cliff — Период заморозки

**Cliff** — это период заморозки, в течение которого инвесторы и команда проекта **не имеют права реализовывать монеты**. Как правило, данный период составляет 6–12 месяцев после запуска проекта или после раунда финансирования.

Пока Cliff активен — давление продавцов минимально. По его окончании начинается первый крупный приток монет на рынок. Даты окончания Cliff публично доступны на агрегаторах токеномики.

## Vesting — График разблокировки

**Vesting** — график постепенной разблокировки монет после окончания Cliff. Может быть линейным (равными порциями каждый месяц) или ступенчатым (крупными траншами в определённые даты).

Линейный vesting создаёт постоянное, но умеренное давление на рынок. Ступенчатый — формирует резкие скачки предложения, которые нередко совпадают с локальными минимумами цены. Настоятельно рекомендуется проверять тип vesting перед долгосрочным входом в позицию.



**Критическое правило:** Всегда проверяйте даты крупных разлоков (Unlocks) на специализированных сервис-агрегаторах — **Token Unlocks**, **Unlocks.me**, **CryptoRank**. Крупный разлок создаёт давление продавцов на цену. Открытие длинной позиции за 1–2 недели до крупного анлока представляет собой крайне рискованную стратегию.

Источники данных по токеномике: **Token Unlocks** (token.unlocks.app) — ведущий агрегатор дат разлоков с визуализацией. **CryptoRank** и **CoinMarketCap** — для сравнения Market Cap и FDV. **Официальная документация проекта** — для понимания распределения токенов между командой, фондами и сообществом. Рекомендуется уделять 10–15 минут данному анализу перед каждым крупным вложением — это позволит избежать длительного ожидания восстановления цены после анлока.

# Механика Фьючерсов и CEX-бирж

Фьючерсная торговля — это следующий уровень сложности по сравнению со спотом. Здесь появляются новые механики, которые напрямую влияют на ваш PnL: маржинальный режим, ставка финансирования, типы ордеров. Непонимание любой из этих механик может стоить вам депозита — даже если вы правильно предсказали направление движения цены.

В данном модуле рассматриваются три критически важных элемента фьючерсной торговли: выбор между изолированной и кросс-маржой, механизм ставки финансирования и правильные типы ордеров для входа в позицию. Каждый из этих элементов — это инструмент управления риском, который необходимо использовать осознанно.

## Изолированная vs Кросс-маржа

При торговле фьючерсами выбор маржинального режима определяет максимальный риск в каждой конкретной сделке. Это одно из наиболее важных решений, принимаемых перед открытием позиции — и большинство начинающих трейдеров игнорируют его, оставляя настройки по умолчанию.

### Изолированная маржа (Isolated)

Риск ограничен строго той суммой, которую вы выделили на конкретную сделку. Если позицию ликвидирует — **остальной баланс аккаунта останется нетронутым**.

Используйте изолированную маржу для:

- Тестирования новых стратегий
- Торговли с высоким плечом
- Волатильных активов с широкими стопами
- Любой сделки, где вы не готовы рисковать всем депозитом

**Рекомендация:** Начинайте всегда с Isolated Margin — это основной защитный механизм.

### Кросс-маржа (Cross)

В качестве обеспечения используется **весь свободный баланс** вашей фьючерсной секции. Позиция держится дольше, но риск распространяется на весь депозит.

Кросс-маржа может быть полезна для:

- Долгосрочных позиций с низким плечом
- Хеджирования портфеля
- Ситуаций, где вы готовы удерживать позицию через волатильность

⚠ **Опасность кросс-маржи:** При сильном импульсе против вашей позиции биржа будет забирать все доступные средства на аккаунте для удержания сделки. Если цена не развернётся — вы потеряете **весь депозит**, а не только сумму позиции.

## Ставка финансирования (Funding Rate)

**Определение:** Механика выравнивания цены фьючерсного контракта с реальной ценой актива на спотовом рынке. Начисляется каждые **8 часов** (в 00:00, 08:00 и 16:00 UTC). Это не комиссия биржи — это прямой перевод между трейдерами.

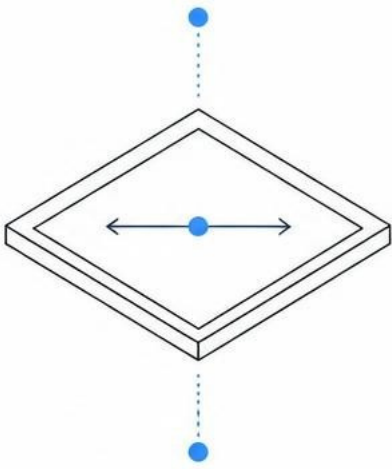
| Положительный фандинг (Positive Funding)                                                                                                                                                                | Отрицательный фандинг (Negative Funding)                                                                                                                                                      | Нейтральный фандинг (Near Zero)                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цена фьючерса <b>выше</b> спота. На рынке преобладают покупатели.<br><b>Лонги платят шортам.</b><br><br>Высокий положительный фандинг (>0.1%) сигнализирует о перегретости рынка и возможном развороте. | Цена фьючерса <b>ниже</b> спота. На рынке паника и большинство продаёт.<br><b>Шорты платят лонгам.</b><br><br>Глубокий отрицательный фандинг может указывать на возможность короткого сквиза. | Цена фьючерса близка к споту. Рынок в балансе.<br><br>Минимальные выплаты между сторонами. Нейтральная среда для среднесрочных позиций.<br><br>Оптимально для удержания позиции несколько дней без значительных потерь на фандинге. |

Практическое применение: если вы удерживаете лонг-позицию несколько дней при высоком положительном фандинге — вы ежедневно выплачиваете средства шортистам. При ставке 0.05% каждые 8 часов это составляет 0.15% в сутки или около 5.5% в месяц только на фандинге. Данный фактор необходимо учитывать при расчёте итоговой прибыли. Проверяйте текущий фандинг на **Coinalyze** или непосредственно в интерфейсе биржи перед открытием среднесрочной позиции.

# Виды ордеров: Как правильно входить в позицию

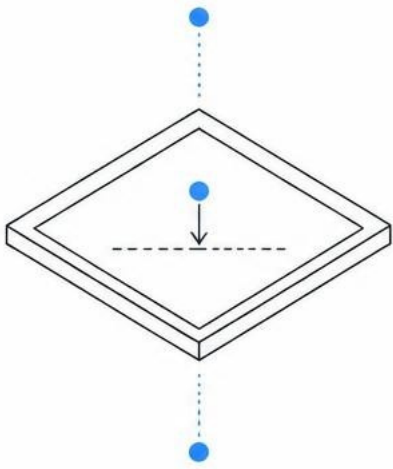
Тип ордера — это не просто техническая деталь. Это инструмент управления исполнением, который напрямую влияет на цену входа, размер комиссии и вероятность заполнения ордера. Неправильный выбор типа ордера может стоить вам 0.1–0.5% дополнительной комиссии на каждой сделке — а за сотни сделок в год это существенная сумма.

Существует три основных типа ордеров, которые вы должны знать и применять осознанно в зависимости от ситуации на рынке. Каждый тип имеет свои преимущества, недостатки и оптимальные сценарии использования.



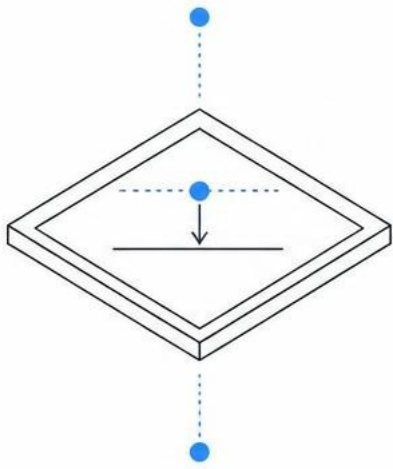
**1) Market (Маркет)**

- мгновенное исполнение по текущей цене, высокая комиссия, используется при срочном входе



**2) Limit (Лимит)**

- покупка/продажа по заданной цене или лучше, ниже комиссия, используется для точного входа



**3) Stop-Limit / Trigger**

- ордер активируется только при достижении триггерной цены, используется для стоп-лоссов и пробойных стратегий

## Market (Маркет)

**Мгновенное исполнение** по текущей рыночной цене. Ордер заполняется немедленно по лучшей доступной цене в стакане.

- Мгновенное исполнение — всегда заполняется
- Подходит для срочного входа и выхода из позиции
- **Высокая комиссия** (тейкер-комиссия)
- Риск проскальзывания при низкой ликвидности

**Рекомендуется, когда:** необходимо срочно войти или выйти из позиции, при пробое ключевого уровня, при закрытии убыточной сделки.

## Limit (Лимит)

**Покупка или продажа по заданной цене** (или лучше). Ордер попадает в стакан и ожидает исполнения.

- **Пониженная комиссия** (мейкер-комиссия)
- Точный контроль цены входа
- Отсутствие проскальзывания
- Ордер может не исполниться
- Требуется предварительного планирования

**Рекомендуется, когда:** вход планируется заблаговременно, торговля ведётся на уровнях поддержки и сопротивления, а также при необходимости экономии на комиссиях.

## Stop-Limit / Trigger ордера

**Stop-Limit** (или Trigger) — это условный ордер, который **активируется только при достижении триггерной цены**. До этого момента ордер не существует в стакане и не оказывает влияния на рынок.

| 1                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Стоп-Лосс (Stop-Loss)</b></p> <p>Защитный ордер для ограничения убытков. Устанавливается <b>ниже</b> цены входа для лонга и <b>выше</b> — для шорта. Срабатывает автоматически при достижении триггерной цены.</p> | <p><b>Тейк-Профит (Take-Profit)</b></p> <p>Ордер для фиксации прибыли. Устанавливается на целевом уровне. Позволяет выйти из сделки автоматически без необходимости постоянного мониторинга графика.</p> | <p><b>Breakout Entry (Пробойный вход)</b></p> <p>Вход в позицию при пробое ключевого уровня. Триггерная цена устанавливается <b>выше</b> сопротивления (для лонга) или <b>ниже</b> поддержки (для шорта).</p> |

☐ **Рекомендация профессионала:** Всегдаставляйте Stop-Loss и Take-Profit одновременно с открытием позиции. Это обеспечивает торговую дисциплину и исключает эмоциональные решения в момент движения цены.



# Математика Риска и Позиционирование

Риск-менеджмент — это не абстрактная теория. Это единственное, что отделяет профессионального трейдера от игрока в казино. Вы можете располагать лучшей стратегией в мире, однако без управления размером позиции и чёткого понимания максимального убытка вы всегда будете зависеть от случая. В данном модуле вы освоите математический фундамент профессиональной торговли.

Ключевая идея проста: вы должны **заранее знать**, сколько средств потеряете, если сработает стоп-лосс. Не приблизительно, не на глаз — а точно, в долларах, до открытия сделки. Данный подход превращает трейдинг из азартной игры в управляемый бизнес-процесс с предсказуемыми результатами.

## Золотое правило расчёта позиции

Риск на одну сделку не должен превышать **1% – 2%** от всего депозита. Это не рекомендация — это закон выживания на рынке.

Почему именно 1–2%? Потому что серия из 10 убыточных сделок подряд — это не редкость, а нормальная часть торговой реальности. При риске 1% на сделку даже 10 убытков подряд отнимут лишь 10% депозита — и вы останетесь в игре. При риске 10% на сделку те же 10 убытков уничтожат весь депозит. Математика неумолима.

### Формула расчёта объёма сделки

**Position Size (\$)** = Risk (\$) ÷ Stop Distance (%)

Где:

- Risk (\$)** — сумма, которую вы готовы потерять (1–2% от депозита)
- Stop Distance (%)** — расстояние от точки входа до стоп-лосса в процентах

□ Данная формула применима для любого актива, любого таймфрейма и любого размера депозита.

### Пример расчёта (BTC)

- Депозит:** \$1,000
- Риск на сделку:** 1% = **\$10**
- Вход в позицию:** \$60,000
- Стоп-лосс:** \$58,800
- Дистанция до стопа:** 2%

**Расчёт:** \$10 ÷ 0.02 = **\$500**

**Вывод:** Объём позиции должен составлять **\$500** (например, \$50 собственных средств с плечом 10х). Если цена достигнет уровня стопа — вы потеряете ровно **\$10** (1% депозита).

## Соотношение Risk / Reward (R:R)

Не следует открывать сделку, если потенциальная прибыль не превышает потенциальный убыток минимум в **3 раза**. Это правило является основой математического преимущества трейдера. Даже при точности входов 35% вы будете в плюсе, если каждое прибыльное движение в 3 раза превышает убыточное.



На диаграмме представлена классическая структура сделки с соотношением R:R = 1:3. Трейдер рискует \$10 (1% движения от точки входа), чтобы заработать \$30 (3% движения). Стоп-лосс расположен на расстоянии 1% от входа, тейк-профит — на расстоянии 3%. Такое соотношение обеспечивает математическое преимущество даже при невысокой точности входов.

| 35%                                                                                                       | 1:3                                                                                           | 1%                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Необходимая точность                                                                                      | Минимум R:R                                                                                   | Макс. риск                                                                              |
| При R:R = 1:3 достаточно 35% прибыльных сделок для стабильного положительного результата по итогам месяца | Минимальное соотношение риск/прибыль для каждой сделки — данный показатель не следует снижать | Максимальный риск на одну сделку от общего депозита — золотой стандарт риск-менеджмента |

**Математика успешного трейдера:** При соотношении R:R = 1:3 достаточно иметь всего **35% прибыльных сделок**, чтобы стабильно закрывать месяц в плюс. Расчёт: 100 сделок, 35 прибыльных × \$30 = +\$1 050; 65 убыточных × \$10 = – \$650. Итог: +\$400 чистой прибыли. Даже при точности входов ниже 50% результат остаётся положительным — в этом и состоит математическое преимущество.

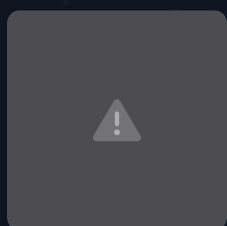


# Психология и Борьба с Тильтом

Вы можете знать все формулы, понимать токеномику и читать графики как книгу — но если вы не контролируете свои эмоции, рынок найдёт способ забрать ваши деньги. Психология трейдинга — это не «мягкий навык». Это критический компонент торговой системы, который определяет 80% вашего долгосрочного результата.

Два главных врага трейдера — FOMO и тильт. Они атакуют в разные моменты, но оба ведут к одному результату: нарушению правил риск-менеджмента и убыточным сделкам. В данном модуле вы узнаете, как распознавать эти состояния и что конкретно делать, когда они наступают.

## Ловушки эмоций и способы их нейтрализации



### FOMO — Страх упущенной выгоды

**Fear Of Missing Out** — состояние, при котором трейдер наблюдает уже выросшую на +50% свечу и входит в покупку на максимуме. Когнитивное искажение подсказывает: «Цена продолжит рост», однако статистика свидетельствует об обратном: после вертикального роста, как правило, следует коррекция.

**Решение:** Если движение началось без вашего участия — сделка считается пропущенной. Следует дождаться отката к ближайшему уровню поддержки или сформировать новый торговый сетап. Пропущенная сделка не является убытком. Убыток — это вход на максимумах под воздействием FOMO.



### Тильт (Tilt) — Состояние эмоционального срыва

Состояние эмоциональной дестабилизации после серии убытков, при котором трейдер начинает **увеличивать плечи и игнорировать стоп-лоссы** с целью «отыграться». Это наиболее быстрый путь к полной потере депозита.

**Решение:** Установите жёсткое правило **Kill-Switch**: три убыточные сделки подряд означают закрытие торгового терминала и запрет на торговлю до следующего дня. Без исключений. Без «ещё одной сделки».



### Психологические ловушки — основные причины потерь:

- Перемещение стоп-лосса «ещё немного дальше»
- Усреднение убыточной позиции без заранее составленного плана
- Увеличение размера позиции после серии прибыльных сделок
- Торговля на новостях без наличия стратегии
- Попытки «отомстить рынку» после крупного убытка

Конкретные методы противодействия каждой из ловушек. **Перемещение стоп-лосса** — устанавливайте стоп-лосс в виде неизменяемого ордера непосредственно при входе в позицию и не корректируйте его в сторону увеличения убытка. **Усреднение** — допускайте усреднение позиции исключительно в том случае, если оно являлось частью изначального торгового плана, а не импульсивным решением. **Увеличение объёма после серии побед** — фиксируйте размер риска в денежном выражении до начала торговой сессии и не изменяйте его в течение дня. **Торговля на новостях** — при отсутствии заранее подготовленной стратегии под конкретное событие воздерживайтесь от торговли в момент выхода новости. **Попытки отомстить рынку** — активируйте Kill-Switch незамедлительно, как только вы замечаете у себя стремление «отыграться».



# Искусственный интеллект как инструмент трейдера

Нейросети не способны предсказывать будущее — и любой, кто утверждает обратное, либо не понимает технологию, либо вводит вас в заблуждение. Однако искусственный интеллект превосходно справляется с технической рутинной, расчётами, структурированием данных и быстрым анализом больших объёмов информации. Именно это делает ChatGPT и Claude незаменимыми инструментами в арсенале современного трейдера.

Ключ к эффективному использованию ИИ — правильно составленные запросы (промпты). Качественный промпт задаёт контекст, указывает роль, формулирует конкретную задачу и определяет формат ответа. Некорректный промпт даёт общие, малополезные результаты. В данном модуле вы получите готовые шаблоны запросов, которые можно применять незамедлительно.

## Запрос 1: Анализ токеномики

Используйте данный запрос для быстрой оценки любого проекта перед открытием долгосрочной позиции на споте:

Вы — профессиональный крипто-аналитик. Проанализируйте токеномику проекта [Название/Тикер].

Оцените:

- Текущий Market Cap и FDV
- Процент монет в обращении
- Ближайшие даты крупных разлоков (Unlocks)
- Распределение токенов между командой, инвесторами и сообществом

Выделите ключевые риски для долгосрочного удержания монет.

**Рекомендация:** Укажите тикер проекта и дополните запрос конкретными вопросами о vesting-графике или сравнении с конкурентами.

## Запрос 2: Расчёт риска и объёма позиции

Используйте данный запрос для проверки расчётов перед каждой крупной сделкой в качестве дополнительного контроля:

Я планирую открыть Long по BTC.  
Депозит = \$2,000  
Риск на сделку = 1.5%  
Точка входа = \$61,500  
Стоп-лосс = \$60,200  
Тейк-профит = \$65,400

Рассчитайте:

- Максимальный убыток в \$
- Дистанцию до стопа в %
- Точный объём позиции в \$
- Соотношение Risk/Reward

Укажите вывод: целесообразно ли открывать данную сделку.

**Рекомендация:** Применяйте данный запрос как контрольный список перед каждой сделкой — он позволит выявить ошибки в расчётах до открытия позиции.

# Возможности и ограничения искусственного интеллекта

| Что ИИ выполняет                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Что ИИ не выполняет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Рекомендуемые сценарии применения                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Расчёт риска, объёма позиции и R:R</li><li>Анализ токеномики по предоставленным данным</li><li>Структурирование торгового плана</li><li>Разъяснение технических индикаторов</li><li>Формирование чек-листов и шаблонов</li><li>Сравнение проектов по заданным параметрам</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Прогнозирование движения цены</li><li>Предоставление финансовых рекомендаций</li><li>Анализ реальных графиков в режиме реального времени</li><li>Замену профессионального торгового опыта</li><li>Принятие ответственности за сделки</li><li>Работу с актуальными рыночными данными</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Калькулятор расчёта риска</li><li>Инструмент исследования токеномики</li><li>Редактор торгового плана</li><li>Инструмент для верификации торговых идей</li><li>Образовательный ресурс</li><li>Генератор аналитических отчётов</li></ul> |

# Дневник Трейдера и Протоколы

Профессиональный трейдер отличается от любителя не только знаниями, но и системным подходом к документации и самодисциплине. Дневник трейдера — это не бюрократия. Это инструмент, который позволяет анализировать собственные ошибки, находить паттерны в успешных и убыточных сделках и последовательно улучшать результаты. Без дневника вы повторяете одни и те же ошибки, не осознавая этого.

## Шаблон: Дневник Трейдера

Заполняйте этот чек-лист для **каждой** сделки — как выигрышной, так и убыточной. Анализ ошибок важнее, чем фиксация побед.

| Поле                    | Что записывать                                                        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Дата и Актив            | Например: 15.01.2025, BTC/USDT                                        |
| Направление             | Long / Short                                                          |
| Причина входа           | Уровень поддержки / Снятие ликвидности / Паттерн / Пробой             |
| Планируемый R:R         | 1:3 / 1:4 — минимальное соотношение перед входом                      |
| Размер позиции          | Объём в \$ и используемое плечо                                       |
| Стоп-лосс / Тейк-профит | Цены и расстояние в % от входа                                        |
| Результат сделки        | Win / Loss / Breakeven + сумма PnL                                    |
| Анализ ошибок           | Соблюдён ли риск? Был ли эмоциональный вход? Что будет сделано иначе? |

Как вести дневник эффективно: записывайте данные **до** открытия сделки (план) и **после** её закрытия (результат и анализ). Сравнивайте запланированный R:R с фактическим — если тейк часто не достигается, возможно, вы ставите его слишком далеко. Если стоп срабатывает раньше времени — возможно, точка входа неоптимальна. Раз в неделю проводите ревизию: какие паттерны дают лучший результат? В какое время суток вы торгуете хуже? Эти инсайты стоят дороже любой платной сигнальной группы.

## Протокол экстренных действий при потере контроля над торговлей

Тильт — это не слабость характера. Это физиологическая реакция на стресс и потерю. Даже лучшие трейдеры мира проходят через это. Разница в том, что профессионалы имеют заранее подготовленный протокол действий. Сохраните этот список и следуйте ему без промедления, когда вы понимаете, что теряете контроль.

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01                                                                                                                                                                              | 02                                                                                                                                                                                 | 03                                                                                                                                                           |
| <b>Немедленно закройте все открытые позиции по маркету</b><br><br>Не ждите разворота. Не откладывайте на «ещё чуть-чуть». Закрывайте всё немедленно — это приоритет номер один. | <b>Выйдите из личного кабинета биржи</b><br><br>Удалите приложение с телефона на <b>24 часа</b> . Физически ограничьте доступ к торговому терминалу.                               | <b>Проведите физическую перезагрузку</b><br><br>Прогулка, спорт, сон — что угодно, кроме экранов. Вашему мозгу необходимо выйти из режима боевой готовности. |
| 04                                                                                                                                                                              | 05                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |
| <b>На следующий день откройте Дневник Трейдера</b><br><br>Разберите причину каждого убыточного стопа. Был ли это плановый выход или эмоциональное решение?                      | <b>В течение первой недели торгуйте с половинным риском</b><br><br><b>0.5% на сделку</b> вместо обычных 1%. Это даст вам время восстановить уверенность без риска крупного убытка. |                                                                                                                                                              |

 **Важно:** Потеря контроля над торговлей — это сигнал, требующий системного реагирования, а не повод для самокритики. Каждый профессиональный трейдер проходил через подобное. Главное — иметь протокол и неукоснительно следовать ему, даже когда эмоции диктуют иное.

# ✓ Практическое Итоговое Задание

Теория без практики — это лишь информация. Настоящее обучение начинается тогда, когда вы применяете знания в реальных условиях. Данное финальное задание разработано таким образом, чтобы вы прошли полный цикл профессиональной сделки: от анализа до фиксации результата — с минимальным риском, но с максимальной реалистичностью.

Настоятельно рекомендуем не пропускать данное задание. Именно здесь происходит полноценная интеграция знаний. Пройдите все четыре шага последовательно, без спешки, и вы закрепите всё, что изучили в Курсе 2.

1

## Откройте демо-счёт или минимальный депозит

Используйте **\$10–\$20** на реальной бирже (Bybit, Binance, OKX) или демо-режим. Цель — не получение прибыли, а отработка механики в реальных рыночных условиях без риска крупного убытка.

2

## Рассчитайте размер позиции по формуле риска 1%

Примените формулу: **Position Size = Risk (\$) ÷ Stop Distance (%)**. Выставьте **Limit-ордер** со строгим **Stop-Loss** и **Take-Profit**. Соотношение R:R — не менее **1:3**.

3

## Используйте Промпт №2 для проверки расчётов

Перед открытием позиции отправьте свои параметры в ChatGPT или Claude с Промптом №2. Сверьте результат с собственным расчётом. При наличии расхождений — проведите детальный разбор допущенной ошибки.

4

## Занесите результаты в Дневник Трейдера

После закрытия сделки (Win, Loss или Breakeven) заполните все поля дневника. Особое внимание следует уделить разделу «Анализ ошибок». Это наиболее ценный раздел для вашего профессионального роста.

## Чек-лист готовности к реальной торговле

Прежде чем переходить к торговле с полноценным депозитом, убедитесь, что вы можете уверенно ответить «да» на каждый пункт данного чек-листа. Это ваш финальный экзамен перед выходом на реальный рынок.



### Понимаю разницу Spot vs Futures

Знаю, что приобретаю на каждом рынке, понимаю риски ликвидации и механику плеча



### Умею анализировать токеномику

Проверяю FDV, Market Cap, даты Unlocks и vesting-график перед каждым долгосрочным входом



### Выбираю Isolated Margin осознанно

Понимаю разницу между изолированной и кросс-маржой и использую Isolated по умолчанию



### Рассчитываю позицию по формуле

$\text{Position Size} = \text{Risk} \div \text{Stop Distance}$  — применяю для каждой сделки без исключений



### Соблюдаю R:R минимум 1:3

Не вхожу в сделку, если потенциальная прибыль не перекрывает риск в 3 раза



### Имею протокол при тильте

Знаю Kill-Switch правило и Emergency Room протокол в полном объёме

**Итог Курса 2:** Вы освоили механику спота и фьючерсов, научились анализировать токеномику, рассчитывать позицию, управлять рисками и использовать инструменты искусственного интеллекта для аналитики. Теперь в вашем распоряжении имеются все необходимые инструменты для профессиональной торговли. Остаётся одно — применять их системно, дисциплинированно и без эмоций. Рынок никуда не уходит. Ваш депозит уходит в том случае, если вы не соблюдаете установленные правила.