



Traços de Traders Financeiros de Sucesso

Vince Stanzione

Aviso Legal

As informações e estratégias contidas neste guia destinam-se apenas como informações educacionais e não devem ser tratadas como um conselho ou recomendação de negociação, nem ser usadas como um guia de trading exclusivo. O passado não é um guia para o desempenho futuro, e estratégias que funcionaram no passado podem não funcionar no futuro. Opções digitais e negociação de CFD envolvem um alto nível de risco e podem não ser adequadas para todos os clientes.

O valor de qualquer negociação, e a renda derivada dela, pode descer assim como subir, e seu capital está em risco. Embora o devido cuidado tenha sido tomado na preparação deste documento, nos isentamos de responsabilidade por quaisquer imprecisões ou omissões. A Deriv é a fabricante e distribuidora de seus produtos.

Os produtos financeiros disponíveis no [site da Deriv](#) são classificados como complexos e podem não ser adequados para clientes de varejo. Os CFDs são instrumentos complexos e vêm com um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 71% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com a Deriv Investments (Europe) Limited. Antes de negociar CFDs, você deve considerar se compreende como funcionam os CFDs e se pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.

Os produtos aqui mencionados podem ser afetados por mudanças nas taxas de câmbio de moedas. Se você investir nesses produtos, poderá perder parte ou a totalidade de seu investimento e o valor de seu investimento poderá flutuar. Portanto, você nunca deve investir dinheiro que não pode perder e nunca deve negociar com dinheiro emprestado.

As opções digitais na Deriv não estão disponíveis para clientes residentes na União Europeia ou no Reino Unido.

Deriv Investments (Europe) Limited, W Business Centre, Level 3, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9033, Malta, é licenciada e regulamentada em Malta pela Autoridade de Serviços Financeiros de Malta sob a Lei de Serviços de Investimento para fornecer serviços de investimento na União Europeia. Também é autorizada e sujeita a regulamentação limitada pela Autoridade de Conduta Financeira no Reino Unido. Detalhes sobre a extensão de sua autorização e regulamentação pela Autoridade de Conduta Financeira estão disponíveis na empresa, mediante solicitação.

Publicado por: First Information

info@fintrader.net

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou usando qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informações, sem a permissão por escrito da editora, exceto quando permitido por lei. Para informações sobre os direitos de reprodução, entre em contato com a First Information no endereço de e-mail acima.

Vince Stanzione, o autor e editor deste guia, é cliente e afiliado da Deriv e pode receber uma comissão sobre os produtos financeiros oferecidos pela Deriv.

Direitos Autorais © 2021 Vince Stanzione

ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| Quem é esse cara e por que eu deveria ouvi-lo? | 04 |
| 7 traços de traders financeiros de sucesso | |
| 1. Eles cortam suas perdas e deixam os trades vencedores correndo | 06 |
| 2. Eles planejam sua estratégia de saída | 09 |
| 3. Eles diversificam | 12 |
| 4. Eles deixam as tendências serem seus amigos | 15 |
| 5. Eles são mestres de suas emoções | 17 |
| 6. Eles permanecem simples | 19 |
| 7. Eles sabem o que podem controlar | 21 |
| Observações finais | 24 |

QUEM É ESSE CARA E POR QUE EU DEVERIA OUVI-LO?



Meu nome é **Vince Stanzione**. Sou um multimilionário feito por conta própria com mais de 35 anos de experiência em trading e investimentos. Sou o criador do popular curso Financial Spread Trading e o autor best-seller do New York Times com o livro The Millionaire Dropout. Talvez você tenha encontrado meu nome na mídia, incluindo no The Times, Telegraph, Investors Chronicle, Sunday Express, Shares Magazines, New York Times, The National, Global Banking and Finance Review, What Investment, BusinessWeek, CNBC, Yahoo Finance, e Marketwatch, para citar alguns. Também tenho alunos em 109 países.

Não lhe digo isto para impressioná-lo. Este guia não é sobre meu sucesso financeiro; é sobre alcançar o seu e fazer de você um trader melhor.

Se você está procurando dicas sobre trade mais inteligente, você procurará um trader de sucesso. Você não gostaria de comprar um tonificante capilar de um homem careca, por assim dizer.

Já fiz muitos trades e cometi muitos erros!

Ao longo dos anos, fiz milhares de trades em todos os mercados, desde forex, bonds, commodities, opções, ações, warrants, criptomoedas e produtos sintéticos. Negocieie em todas as condições de mercado: durante os períodos de alta, grandes quedas, crises econômicas e até mesmo ataques terroristas.

Além de negociar por mim mesmo, trabalhei para bancos e fui um corretor onde observei as negociações de clientes e ganhei uma vasta experiência.

Cada trader tem sua jornada e inevitavelmente cometerá seus próprios erros, mas este guia visa ajudá-lo a “ficar em pé nos ombros de traders bem sucedidos” como eu e evitar o maior número possível de erros.

Como em muitos setores, os mercados financeiros estão cheios de rumores, informações falsas e mitos. Nas páginas seguintes, eu gostaria de passar por eles e dar a você algumas informações confiáveis baseadas na experiência adquirida por traders bem sucedidos e fatos que eu acredito que te ajudarão a tomar melhores decisões de trade.

Portanto, vamos ver quais são os 7 traços de traders financeiros de sucesso.



Em pé sobre os ombros de gigantes

“Se eu vi mais longe”, Isaac Newton escreveu em uma carta em 1675 ao companheiro cientista Robert Hooke, “é por estar em pé sobre os ombros de gigantes”.

**ELES CORTAM SUAS
PERDAS E DEIXAM OS
TRADES VENCEDORES
CORRENDO**

ELES CORTAM SUAS PERDAS E DEIXAM OS TRADES VENCEDORES CORRENDO

O trade se resume à psicologia: todos querem ganhar e ninguém gosta de se enganar ou de ser classificado como um perdedor. A maioria dos traders mal sucedidos realizam os lucros rapidamente, mas deixam os trades perdedores correr e correr, na esperança de que as coisas melhorem. Quando eu era um corretor, eu via isso o tempo todo. Os clientes queriam sair dos negócios vencedores e achavam fácil fechar esses negócios, mas fazê-los fechar negócios perdedores era quase impossível.

É uma má ideia permanecer em uma negociação perdedora, onde você poderia afundar cada vez mais fundo. Veja a Tabela 1 para ver por que é particularmente difícil se recuperar de uma perda.

| Perda percentual | Ganho percentual | Perda percentual | Ganho percentual |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5% | 5.3% | 55% | 122.2% |
| 10% | 11.1% | 60% | 150.0% |
| 15% | 17.6% | 65% | 185.7% |
| 20% | 25.0% | 70% | 233.3% |
| 25% | 33.3% | 75% | 300.0% |
| 30% | 42.9% | 80% | 400.0% |
| 35% | 53.8% | 85% | 566.7% |
| 40% | 66.7% | 90% | 900.0% |
| 45% | 81.8% | 95% | 1900.0% |
| 50% | 100.0% | | |

Tabela 1. Retornos necessários para empatareven

Você pode perder mais vezes do que ganha e ainda ganhar dinheiro.

Se eu dissesse que tenho um sistema que perde dinheiro 7 em cada 10 vezes, você o seguiria? É provável que não. Como um sistema que erra 70% do tempo ainda pode ganhar dinheiro? Porque o sistema perde quantias relativamente pequenas, mas nessas 3 operações vencedoras, os ganhos são grandes.

Colocando em termos simples, imagine que as 7 operações perdem \$100 cada (\$700 no total), mas as 3 operações vencedoras ganham \$500 cada (\$1.500 no total). A relação ganho/perda é baixa, mas o sistema em geral ganha dinheiro.

Como evitar grandes perdas? Como cortar as perdas antes que elas se tornem tão grandes que você não consiga se recuperar?

Como já mencionei antes, se você negociar com suas emoções o atormentando, não será capaz

de fechar os trades perdidos a tempo. Usando um sistema automatizado baseado em regras pode ajudar a tirar as emoções do fechamento de trades. Explico mais em meus novos livros, *Como Negociar Índices Sintéticos* e *Como Negociar no Mercado Forex*, que estão disponíveis gratuitamente.

Lembre-se de que a esperança não é uma estratégia de negociação. Vejo com muita frequência aqueles que perderam trades “esperando” que eles dessem meia-volta. Não se pode dar ao luxo de negociar e investir assim — se algo não está funcionando como planejado, corte-o e saia — tomar uma pequena perda agora é menos doloroso do que tomar uma perda significativa mais tarde.



**ELES PLANEJAM SUA
ESTRATÉGIA DE SAÍDA**

ELES PLANEJAM SUA ESTRATÉGIA DE SAÍDA

Todos se concentram em quando abrir um trade, mas pouca atenção é dada ao seu fechamento. Sair de um trade, em minha opinião, é ainda mais crucial e desafiador do que decidir entrar nele.

Sua regra de saída para ter lucro ou prejuízo deve ser pré-definida, e não algo que você faça depois com suas emoções. Uma vez que você entra em um trade, sua resposta psicológica muda. Você terá uma tendência e um apego emocional que pode turvar seu julgamento.

Uma ferramenta que você pode usar para este fim é um canal de preços ou “canal Donchian” que pode ser facilmente adicionado a uma tabela de preços na MetaTrader 5 (MT5) ou DTrader na Deriv.

Na Figura 1, você vê um canal de 20 dias de alta e baixa; conforme o preço sobe, o canal também sobe. Pense no canal como uma rede de segurança que permite a você fechar os lucros. Você pode facilmente mudá-lo para 20 horas ou até mesmo 20 minutos para um sistema de curto prazo.



Figura 1. Um canal Donchian de 20 dias

Uma boa dica é fazer trail-stops, o que pode bloquear alguns lucros, mas mantém o trade correndo. Uma vez que um trade se transforme em lucro, você pode mover o stop-loss para seu ponto de entrada. Como resultado, o pior cenário será um trade empatado.

Usando níveis de apoio e resistência pode ajudar você a encontrar o ponto de saída adequado

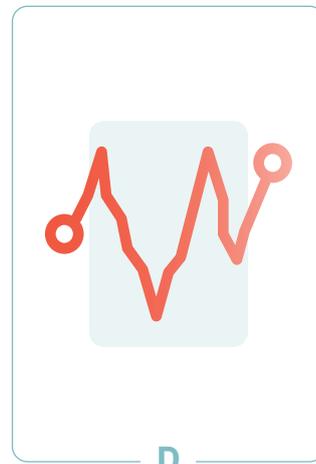
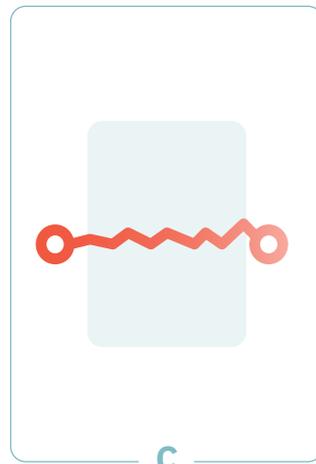
para seu trade. O mesmo se aplica ao uso de uma média móvel, por exemplo, uma média móvel simples de 20 dias. Se você deseja ir longo (negociar a alta) em um mercado que fica abaixo dos 20 DMA, você gostaria de fechar.



Figura 2. Um gráfico GBP/USD com uma média móvel de 20 dias

ELES DIVERSIFICAM

ELES DIVERSIFICAM



Q: Em qual mercado você pode lucrar?

A: Todos eles

Os traders bem sucedidos não têm uma visão direcionada. Eles sabem que graças ao poder das opções digitais e dos CFDs, é possível ganhar dinheiro com mercados que sobem, descem e até mesmo com negociações laterais (mercados laterais).

Ao longo dos anos, conheci traders que são muito fixos em seus caminhos. Eles negociam apenas um mercado e normalmente têm uma tendência de apenas ir longo. Alguns traders têm uma atitude de fim do mundo e estão sempre procurando ir curto e buscar notícias ruins.

Um trader competente é flexível, como uma árvore: você precisa de raízes firmes, mas os galhos devem ser maleáveis. E sim, alguns pequenos galhos que se quebram (com pequenas perdas) é inevitável, mas isso não mata a árvore.

Você precisa estar pronto para negociar mercados de qualquer maneira. Por exemplo,

posso ficar muito tempo em uma ação que tem estado em alta por muitos meses. Mas, quando essa tendência for quebrada, eu venderei e vou curto, permitindo que eu lucre com os movimentos para cima e para baixo. Eu não fico obcecado com uma ação ou uma moeda.

Diversificar negociando, por exemplo, Ouro, S&P 500, Bitcoin e USD/CHF ao mesmo tempo, seria muito melhor do que negociar apenas um par de moedas. Além disso, ao ter negociações longas e curtas abertas, você reduz seu risco. Pense em termos de ter uma “cesta” de negociações abertas, e não apenas uma negociação.

Enquanto muitos traders se concentram em movimentos para cima e para baixo, também é possível fazer dinheiro a partir de faixas de negociação (mercados laterais). A Deriv tem opções digitais que lhe permitem lucrar com o preço de um ativo que permanece em uma faixa.

Um mercado lateral é definido como quando o preço atinge os mesmos níveis de suporte e resistência várias vezes. Mas o que são suporte e resistência? O suporte acontece quando um preço em queda chega a um nível em que os compradores estão dispostos a intervir, mas os vendedores secaram. Resistência é quando o preço crescente chega a um ponto em que os vendedores querem sair de um mercado, e não há mais compradores dispostos a empurrar os preços para cima.

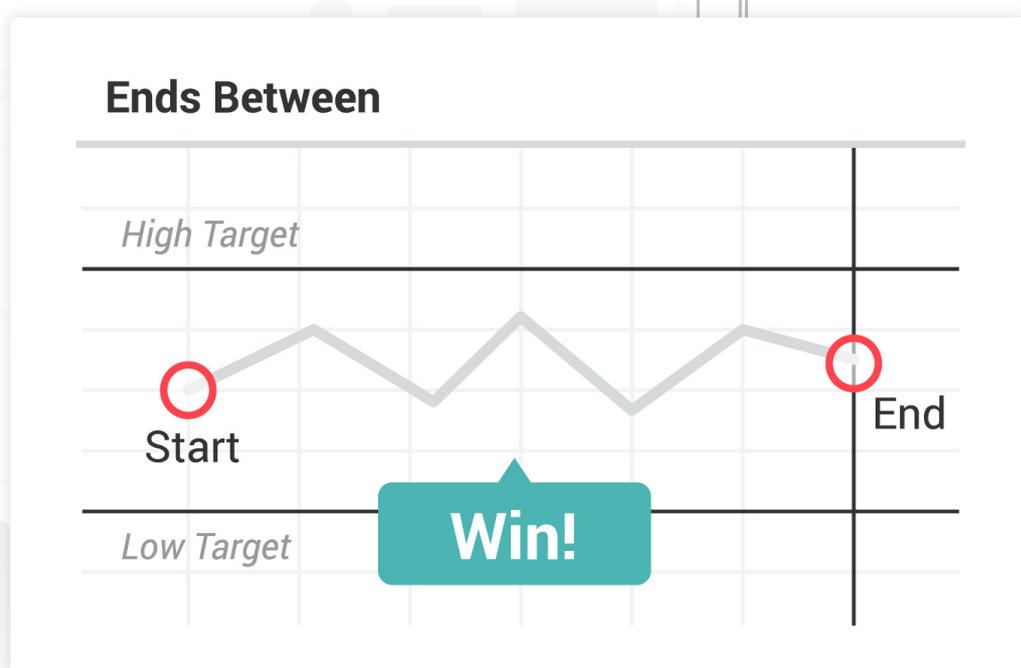


Figura 3. Lucrando de um mercado lateral na Deriv

**ELES DEIXAM AS
TENDÊNCIAS SEREM
SEUS AMIGOS**

ELES DEIXAM AS TENDÊNCIAS SEREM SEUS AMIGOS

Traders experientes reconhecem o significado das tendências. Recentemente, analisei meus trades, independentemente do mercado, para ver de onde vinha a maior parte dos meus lucros. A resposta foi: “seguir tendências”.

Uma tendência pode durar semanas, meses, e até anos. Enquanto você pode ganhar dinheiro entrando e saindo, os grandes ganhos virão de uma tendência. As tendências podem ser para cima ou para baixo, mas em geral, você ganhará mais com uma tendência para cima, já que um mercado pode subir ilimitadamente, enquanto o máximo que um mercado pode descer é 100%.

Aqui vemos quatro estados de um mercado. Você pode lucrar com todos eles, mas eu achei “negociando e quieto” o mais lucrativo. Se você tiver uma tendência volátil, você precisará de paradas e margens maiores.

Traders vencedores negociam de acordo com o que eles veem e não de acordo com o que eles pensam.

Se o preço vai para 60, 61, 65, 70, ele está subindo. Não importa o que o indicador ou a notícia diz ou o que você acha que deveria estar acontecendo, o preço diz a verdade e deve ser sempre considerado.

Muitos novos traders perdem dinheiro tentando escolher a parte superior ou inferior. Isto é arriscado e desnecessário. Sim, XYZ pode ser

supervalorizado e, em algum momento, você pode estar certo. Mas como John Maynard Keynes, o famoso economista, disse: “Os mercados podem permanecer irracionais por muito mais tempo do que você pode permanecer solvente”. Portanto, evite adivinhações e mantenha-se fiel a um sistema de trade.

É claro, você pode negociar em torno de uma posição. Você pode ter uma negociação de longo prazo aberta como CFD no EUR/USD subindo e ao mesmo tempo uma opção digital de curto prazo aberta no EUR/USD descendo.

Muitos novos traders confundem estar “ocupados” com ganhar dinheiro. Em muitos casos, você pode deixar uma ação em tendência saudável para correr. Isto pode ser muito mais lucrativo do que tentar adivinhar cada volta e giro.

**ELES SÃO MESTRES DE
SUAS EMOÇÕES**

ELES SÃO MESTRES DE SUAS EMOÇÕES

“Vince, eu estava ganhando dinheiro na minha conta demo, mas agora que estou negociando com dinheiro real, não paro de perder. A corretora manipulou minha conta?”

O acima citado é de um e-mail real que recebi, e tenho recebido muitos e-mails semelhantes ao longo dos anos. Não, a corretora não manipulou sua conta, é você quem manipulou! Ao negociar com dinheiro virtual, você provavelmente está muito mais relaxado e menos emocional do que quando está negociando com dinheiro real.

Muitos novos traders negociam em excesso, usam alavancagem demais, e depois entram em pânico.

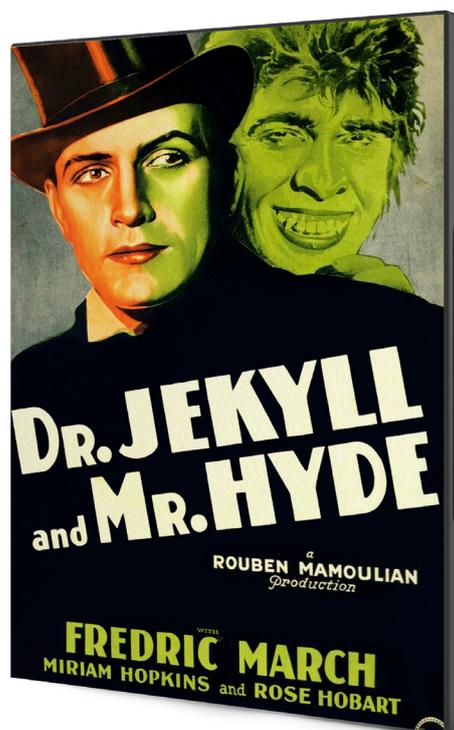
A alavancagem amplia os ganhos, mas também as perdas

A alavancagem não é uma coisa ruim de se ter, e a Deriv oferece alavancagem em todos os seus mercados, mas você precisa tratá-la com cuidado. Muitos novos traders vão até o limite máximo de alavancagem que podem ter. Entretanto, seria mais sensato usar menos alavancagem — você não precisa dirigir no limite máximo de velocidade!

Muitos também começam a duvidar de seus sistemas de negociação após algumas perdas e começam a mudar as regras. Claro, todos nós queremos melhorar os sistemas, mas se você continuar mudando seu sistema, você nunca saberá se ele funciona. Os mercados não funcionam tão eficientemente quanto gostaríamos. Você poderia facilmente ter 5 ou 6 perdas consecutivas e, é claro, você estará então preocupado em fazer a sétima operação, mas

isso poderia ser uma operação lucrativa e o início de uma nova tendência. Ignorar a tendência pode ser um grande erro.

Se você passar por um mau momento de negociação, o que você precisa fazer é dar um passo para trás, reduzir o tamanho de suas operações e começar a se desenvolver novamente. Além disso, tome cuidado com os fatores externos que lhe causam estresse. Muitos fatores podem afetar seu trade e seu julgamento, tais como um relacionamento pessoal, mudar de casa ou outras questões externas. O uso de um sistema de trade ajudará a manter estas reações emocionais sob controle.



**ELES PERMANECEM
SIMPLES**

ELES PERMANECEM SIMPLES

Muitos novos traders acham que precisam de muitos softwares extravagantes, 8 telas de negociação e uma conexão super-rápida com a Internet para ter sucesso no trade, mas a verdade é que embora estas ferramentas possam ser úteis, elas não farão de você um bom trader.

Mantenha tudo tão simples quanto possível. Já vi muitos traders ganhando dinheiro e se saindo bem com sistemas de trade simples, como os crossovers de média móvel. Então eles decidem tornar tudo mais complicado e acrescentar mais regras e indicadores. Sim, você adivinhou; eles começam a perder dinheiro.

Não há nada de errado em testar um novo sistema, mas não jogue fora um sistema vencedor só porque você ficou entediado com ele.

Quanto ao software caro, a Deriv lhe dá acesso a uma ótima plataforma de negociação, e você também pode acessar a MetaTrader 5 (MT5) sem custo extra. Você pode olhar para sistemas de trading de terceiros e plugins que podem lhe ajudar, especialmente se você for novo. Mas

mantenha-o simples. Você não precisa gastar milhares de dólares em software.

A Deriv também lhe dá acesso a DBot, uma forma de escrever sistemas de negociação simples sem aprender uma linguagem de programação. O trading automatizado permite que você faça negócios seguindo suas regras estabelecidas 24 horas por dia.

É fácil ser levado pelos grandes softwares, trading online, dados em tempo real, gráficos, aplicativos para smartphone, canais de negócios e outros atrativos e sinais. A verdade é que, menos é mais, e a sobrecarga de informação faz de você um trader pior. Quanto mais complicado seu sistema, menos chance ele tem de funcionar ou que você o siga. A maioria dos indicadores técnicos de trade são uma perda total de tempo. Você não precisa desperdiçar dinheiro com softwares de trade caros que afirmam prever os mercados. O fator mais importante na negociação de qualquer mercado é o preço.



**ELES SABEM O QUE
PODEM CONTROLAR**

ELES SABEM O QUE PODEM CONTROLAR

Por mais inteligentes que pensemos que somos no trading e no investimento, estamos lidando com incógnitas. O que sabemos e o que podemos controlar deve decidir o quanto arriscamos em cada trade. E determinar estes fatores é no que você deveria estar passando mais tempo.

Muitos traders passam muito tempo se preocupando com fatores que não podem controlar, e os mercados financeiros estão cheios de incógnitas. Entretanto, você certamente pode controlar alguns fatores, incluindo os quatro seguintes:

A

Avalie quanto arriscar por trade

Por mais certo que você esteja de que o mercado vai cair ou XYZ vai disparar, faça de seu primeiro trade um pequeno. Então, se você estiver correto, acrescente mais a esse trade. Piramidar um trade bem-sucedido é a chave para obter grandes retornos.

Nunca acrescente a um trade perdedor! Já vi traders “derrubarem a média” ou usarem um sistema de Martingale, e posso dizer honestamente que, a longo prazo, ambos são uma receita para o desastre.

Se você começar com digamos \$2.000 em uma conta e arriscar 5% por operação (ou seja, \$100), você controla seu risco. Se seu saldo desce para \$1.800, agora você corre o risco de 5% (US\$ 90). Se o saldo for de até \$2.500, você corre o risco de \$125. Você pode trabalhar na construção de seu plano de gerenciamento de dinheiro ou adotá-lo a partir deste guia ou de outra fonte, mas é essencial ter um.

Os casos sobre os quais eu vejo traders entrando em sérios problemas são aqueles que eu chamo de trades “Ave Maria”. Nessas situações, os traders arriscam todo ou uma grande parte do saldo de sua conta em uma negociação que eles rezam para que ganhem dinheiro e os tirem de um buraco.

B

Escolha sua contraparte cuidadosamente

Seu acordo financeiro de trading é apenas tão sólido quanto a parte com a qual você escolhe fazer o contrato. Ao longo dos anos, tenho visto muitas instituições financeiras e bancos entrarem e saírem. Eles fazem ofertas especiais, criam bônus atraentes, têm seus 5 minutos em destaque e depois desaparecem. A Deriv conta com mais de 20 anos de estabilidade em sua história. Ela é bem administrada e regulamentada.

Você pode distinguir uma boa contraparte pela facilidade com que pode retirar o dinheiro. Já ouvi falar de traders que usaram péssimas corretoras que desapareceram ou tornaram muito difícil para eles sacar seus fundos.

Ao contrário de algumas corretoras que facilitam o depósito de dinheiro, mas dificultam o saque, a Deriv permite que você saque com facilidade e segurança. Observe que enquanto a Deriv processa seus pedidos de saque com eficiência e rapidez, o período que pode levar os bancos ou outras instituições financeiras para realizar seus saques pode ser mais longo. A Deriv tenta lhe dar uma estimativa do tempo total de espera.

C

Tenha planos alternativos de acesso à Internet

Embora eu não defenda o gasto excessivo com tecnologia, se você vai ser um trader profissional, então a Internet confiável é uma necessidade. Além disso, em muitos países onde o fornecimento de energia pode ser instável, certifique-se de ter uma forma alternativa para manter o acesso aos mercados. Se você estiver usando uma Internet doméstica e a vizinhança tiver apagões regulares, você perderá o acesso à Internet durante esses intervalos. Ter um plano b, como um hotspot de seu celular e um laptop funcionando com bateria, vai mantê-lo operando mesmo sem eletricidade. Posso lhe dizer que isso já me aconteceu muitas vezes, pois vivo a maior parte do ano em Maiorca, na Espanha, e quando temos tempestades, a energia tende a cortar.

D

Seja cuidadoso na escolha de alavancagem e cobertura de suas apostas

Como eu disse antes, a alavancagem é ótima quando o trade está indo na sua direção, mas quando se trata de uma posição perdedora, você pode perder muito mais do que você investiu por causa da alavancagem. Portanto, é muito importante escolher a alavancagem com cuidado.

Você também pode optar por negociar produtos sem alavancagem se desejar reduzir ainda mais seu risco. As opções digitais da Deriv oferecem variedade em tipos e mercados de negociação, mas têm a vantagem de oferecer um valor fixo de prêmio de risco conhecido desde o início.

Outro bom método de mitigação de risco é a cobertura de suas apostas. Para fazer isso, você pode ter uma cesta de trades aberta como mencionado anteriormente, e não apenas uma negociação.

Observações finais



Espero que você tenha achado esta breve descrição dos 7 traços de traders financeiros de sucesso útil e que você a consulte quando necessário.

A utilização dos serviços da Deriv permite a você negociar uma grande seleção de mercados. Você encontrará recursos adicionais, gráficos e ferramentas no [site da Deriv](#). Você também pode baixar meus outros dois livros, [Como Negociar Índices Sintéticos](#) e [Como Negociar no Mercado Forex](#), gratuitamente.

Desejando-lhe sucesso,

Vince Stanzione

Sobre Deriv

A Deriv oferece uma vasta gama de produtos para sua base global de clientes, permitindo-lhes negociar forex, ações, índices de ações, índices sintéticos, criptomoedas e commodities.

Com mais de 20 anos de experiência, a missão da Deriv é levar a negociação online a todos, em todos os lugares através de plataformas simples, flexíveis e confiáveis, adaptadas para se adequar a qualquer estilo de negociação.

Hoje, a Deriv possui 10 escritórios no mundo todo com mais de 600 funcionários de mais de 50 países trabalhando juntos para criar uma experiência de negociação online sem esforço com produtos diversificados e líderes de mercado.