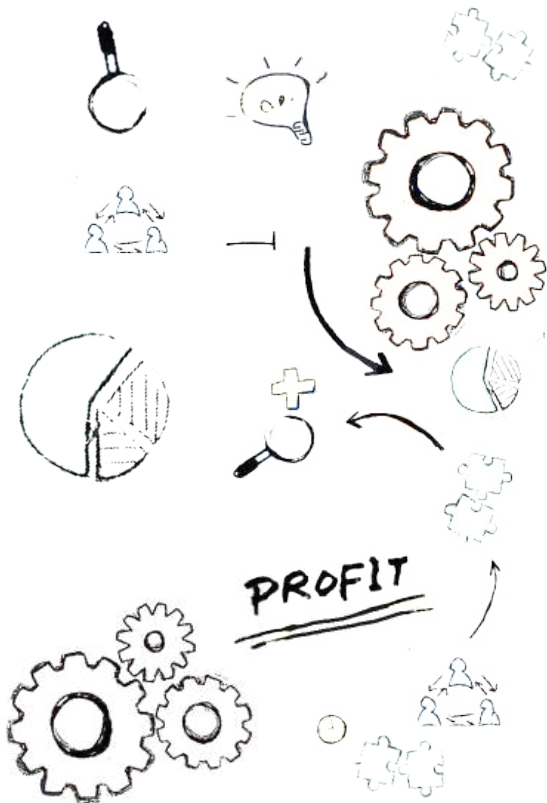
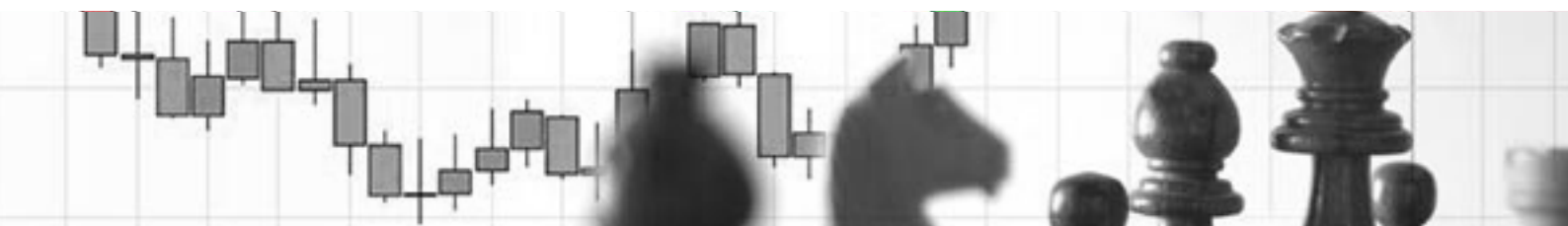




Estratégias Comerciais



Forex





Um dos meios mais poderosos de ganhar no comércio é a carteira de estratégias de negociação Forex, aplicadas pelos comerciantes em diferentes situações. Para realizar uma negociação bem sucedida, não é suficiente seguir com um único sistema todo o tempo. Cada comerciante deve saber como manejar todas as condições de mercado, que, no entanto, não é tão fácil, e requer um estudo profundo e compreensão da economia.

A fim de ajudá-lo a atender às suas necessidades educacionais e criar a sua própria carteira de estratégias de negociação, **IFC Markets** fornece-lhe tanto com recursos confiáveis do comércio, como as informações completas sobre todas as estratégias comerciais Forex populares e simples, aplicados por comerciantes bem sucedidos.

As estratégias de negociação que representamos são adequados para todos os comerciantes que são novatos no comércio ou querem melhorar suas habilidades. Todas as estratégias classificadas e explicadas abaixo são para fins educativos e podem ser aplicadas por cada comerciante de uma maneira diferente.

Estratégias Comerciais Baseado em Análise Forex

5

Estratégias de Análise Técnica Forex

6

Estratégia Comércio de Tendência Forex

7

Estratégia de comércio de Suporte e Resistência

8

Estratégia de Negociação de Faixa Forex

9

Indicadores Técnicos em Estratégia de Comércio Forex

10

Estratégias Forex de comércio de gráficos

11

Estratégia Forex de Comércio de Volume

12

Estratégia de Análise de Múltiplos Quadros Temporais

13

Estratégia de Comércio Forex com base na Análise Fundamental

14

Estratégia de comércio Forex com base no sentimento do mercado

15

Estratégias de Comércio Forex com base no Estilo

16

Estratégias de Day Trading Forex

17

Estratégia Scalping Forex

18

Estratégia de Comércio Fading

19

Estratégia de Comércio de Daily Pivots

20

Estratégia de Comércio de Momentum

21

Estratégia Carry Trade

22

Estratégia de Hedging Forex

23

Estratégia de Carteira de Negociação

24

Estratégia de Comprar e Manter (Buy and Hold)

25

Estratégia de Comércio de Spread/Pares

26

Estratégia de Comércio de Swing

27

Estratégia baseada nas ordens de comércio

28

Estratégias do comércio algorítmico

29





Estratégias Comerciais Baseado em Análise Forex

Talvez a maior parte das estratégias de negociação Forex é baseada nos principais tipos de análise do mercado Forex, usados para compreender o movimento do mercado. Estes principais métodos de análise incluem a análise técnica, análise fundamental e sentimento do mercado.

Cada um dos métodos de análise mencionados é usado em uma determinada maneira de identificar a tendência do mercado e fazer previsões razoáveis sobre o comportamento futuro do mercado. Se no caso de análise técnica os comerciantes principalmente lidam com diferentes gráficos e ferramentas técnicas para revelar o estado passado, presente e futuro dos preços da moeda, em análise fundamental a importância é dada aos fatores macroeconômicos e políticos que podem influenciar diretamente o mercado de câmbio. Uma abordagem bastante diferente para a tendência do mercado é fornecida pelo sentimento do mercado, que é baseada na atitude e opiniões dos comerciantes. Abaixo você pode ler sobre cada método de análise em detalhe.

Estratégias de Análise Técnica Forex

Forex análise técnica é o estudo do comportamento do mercado principalmente através do uso de gráficos para efeitos de previsão de tendências futuras dos preços. Comerciantes Forex podem desenvolver estratégias baseadas em várias ferramentas de análise técnica, incluindo a tendência do mercado, volume, variedade, os níveis de suporte e resistência, padrões e indicadores gráficos, bem como realizar uma análise de múltiplos quadros temporais usando gráficos em diferentes quadros temporais.

A estratégia de análise técnica é um método fundamental de avaliar ativos com base na análise e estatísticas de ação do mercado passado, tais como preços passados eo volume passado. O principal objetivo de analistas técnicos não é a medição do valor do ativo subjacente, mas eles tentam usar gráficos ou outras ferramentas de análise técnica para determinar os padrões que ajudarão a prever a futura atividade do mercado. Sua firme crença é que o futuro desempenho dos mercados pode ser indicado no desempenho histórico.



Estratégia Comércio de Tendência Forex

A tendência representa um dos conceitos mais essenciais na análise técnica. Todas as ferramentas de análise técnica, usadas por um analista, têm um único objetivo: ajudar a identificar a tendênciacomercial.O significado da tendência Forex não é muito diferente do seu significado global - é nada mais que a direção em que o mercado se move. Mas, mais precisamente, mercado de câmbio estrangeiro não se move em linha reta, mas seus movimentos são caracterizados por uma série de ziguezagues, os que assemelham ondas sucessivas com picos claros e baixos, ou seja, máximos e mínimos, como eles são frequentemente chamados.



Como mencionado acima, tendência forex é composta de uma série de altos e baixos, e, dependendo da circulação destes máximos e mínimos se pode compreender o tipo da tendência no mercado.



Embora a maioria das pessoas pensam que o mercado de câmbio estrangeiro pode ser ascendente ou descendente, na verdade existem três tipos de tendências:

Ascendente
Descendente
Lateral



Comerciantes e investidores enfrentam três tipos de decisões: ir longo, ou seja, comprar, ir curto, ou seja, vender, ou ficar de lado, ou seja, não fazer nada. Durante qualquer tipo de tendência eles

A estratégia de compra é preferível quando o mercado sobe e, inversamente, a estratégia de venda seria certa quando o mercado vai para baixo. Mas quando o mercado se move lateralmente, a terceira opção, ou seja, ficar de lado, será a decisão mais sábia.

Estratégia de comércio de Suporte e Resistência

A fim de compreender completamente a essência da estratégia de negociação de suporte e resistência, em primeiro lugar você deve saber o que é o nível horizontal. Na verdade, é um nível de preços, que indica o suporte ou resistência no mercado. O suporte e resistência em análise técnica são os termos de baixos e altos de preços respectivamente. O termo suporte indica a área no gráfico onde o interesse de compra é significativamente forte e supera a pressão de venda. É geralmente marcado por baixos anteriores. Nível de resistência, ao contrário do nível de suporte, representa uma área no gráfico, onde o interesse de venda supera pressão compradora. É geralmente marcado por picos anteriores.



A fim de desenvolver uma estratégia de suporte e resistência, você deve estar bem consciente de como a tendência é identificada através destes níveis horizontais. Assim, para que continue a tendência de subida, cada nível sucessivo de suporte deverá ser maior do que o anterior, e cada nível de resistência sucessivo deverá ser maior do que aquele que o próximo.

No caso contrário, por exemplo, se o nível de suporte se resume ao baixo anterior, pode significar que a tendência de alta está chegando ao fim ou, pelo menos, ele está se transformando em uma tendência lateral. É provável que ocorra uma inversão da tendência de cima para baixo. A situação oposta ocorre em uma tendência de baixa; a falha de cada nível de suporte de se movimentar mais baixo do que o baixo anterior pode de novo sinalizar alterações na tendência existente.

O conceito por trás de negociação de suporte e resistência é ainda o mesmo - a compra de segurança quando esperamos o aumento de seu preço e venda quando esperamos a queda do seu preço. Assim, quando o preço cai para o nível de suporte, os comerciantes decidem comprar criando demanda e dirigindo o preço para cima. Da mesma forma, quando o preço sobe para o nível de resistência, os comerciantes decidem vender, criando uma pressão para baixo e dirigindo o preço para baixo.

Estratégia de Negociação de Faixa Forex

Estratégia de Negociação de Faixa, que também é chamada canal de negociação, é geralmente associada com a falta de direção do mercado e é usada durante a ausência de uma tendência. Intervalo comercial identifica o movimento dos preços de moedas em canais e a primeira tarefa desta estratégia é encontrar o intervalo. Este processo pode ser levado a cabo por ligação de uma série de altos e baixos com uma linha de tendência horizontal. Em outras palavras, o comerciante deve encontrar os maiores níveis de suporte e resistência com uma área entre eles, conhecida como “faixa de negociação”.



Na negociação de faixa, é muito fácil de encontrar as áreas para obter lucros. Você pode comprar em suporte e vender a resistência, enquanto a segurança não tem quebrado fora do canal. Caso contrário, se a direção de quebra não é favorável para sua posição, você pode sofrer enormes prejuízos.

Intervalo comercial realmente funciona em um mercado com volatilidade suficiente, devido a que o preço continua a se flutuar dentro do canal sem quebrar fora da faixa. Se o nível de suporte ou resistência quebrar, você deve sair das posições, baseadas no intervalo. A maneira mais eficiente de gestão de riscos no comércio de faixa e o uso de ordens stop loss como faz a maioria dos comerciantes. Eles colocam ordens sell limit abaixo da resistência ao vender o intervalo e colocam o take profit para baixo perto do suporte. Ao comprar suporte eles colocam ordens de buy limit acima de suporte e colocam ordens de take profit perto do nível de resistência, previamente identificada. Os riscos podem ser controlados por meio de ordens de stop loss acima do nível de resistência ao vender a zona de resistência de um intervalo, e abaixo do nível de suporte ao comprar suporte.

Indicadores Técnicos em Estratégia de Comércio Forex

Indicadores técnicos são calculados com base no preço e volume de uma segurança. Eles são usados tanto para confirmar a tendência e a qualidade de padrões gráficos, como para ajudar aos comerciantes a determinar os sinais de compra e venda. Os indicadores podem ser aplicados separadamente para formar sinais de compra e venda, bem como podem ser utilizados em conjunto, junto com padrões gráficos e movimento dos preços.

Indicadores de análise técnica podem formar sinais de compra e venda através do média móvel cruzada e divergência. Crossovers são refletidas quando o preço se move através da média móvel ou quando duas médias móveis diferentes se cruzam. Divergência acontece quando a tendência dos preços eo movimento da tendência de indicador movem em direções opostas indicando que a direção da tendência dos preços está a enfraquecer.

Eles podem ser aplicados separadamente para formar sinais de compra e de venda, bem como podem ser utilizados em conjunto, junto com o mercado. No entanto, nem todos eles são amplamente utilizados pelos comerciantes. Os seguintes indicadores mencionados abaixo são de extrema importância para analistas e pelo menos um deles é usado por cada comerciante para desenvolver a sua estratégia de negociação:

- ▶ Média móvel
- ▶ Bandas de Bollinger
- ▶ Índice de Força Relativa (RSI)
- ▶ Oscilador estocástico
- ▶ Média Móvel Convergência / Divergência (MACD)
- ▶ ADX
- ▶ Ímpeto

Você pode facilmente aprender como usar cada um dos indicadores e desenvolver [estratégias de negociação de indicadores](#).

Estratégias Forex de comércio de gráficos

Em análise técnica Forex o gráfico é uma representação gráfica dos movimentos de preços durante um certo período de tempo. Ele pode mostrar o movimento dos preços de segurança ao longo de um mês ou um ano. Dependendo do tipo de informações que comerciantes procuram e as competências que eles dominam, eles podem usar certos tipos de gráficos: o gráfico de barras, o gráfico de linha, o gráfico de velas castiçais eo gráfico ponto e figura.

Também podem desenvolver uma estratégia específica utilizando os seguintes populares padrões gráficos técnicos:

- ▶ Triângulos
- ▶ Bandeiras
- ▶ Flâmulas
- ▶ A cunha
- ▶ O Padrão Retângulo
- ▶ O Padrão Cabeça e ombros
- ▶ Tops duplos e fundos duplos
- ▶ Tops triplos e fundos triplos

Você pode facilmente aprender como usar gráficos e desenvolver [estratégias comerciais por padrões gráficos](#).

Estratégia Forex de Comércio de Volume

O volume mostra o número de títulos que são negociados ao longo de um tempo particular. Maior volume indica maior grau de intensidade ou pressão. Sendo um dos fatores mais importantes no comércio, ele é sempre analisado e estimado pelos cartistas. A fim de determinar o movimento de volume ascendente ou descendente, eles olham para os histogramas de volume comercial, geralmente apresentadas na parte inferior do gráfico. Qualquer movimento de preços é mais significativo se for acompanhado por um volume relativamente elevado do que no caso dum volume fraco.

Vendo a tendência e o volume e em conjunto, os técnicos utilizam duas ferramentas diferentes para medir a pressão. Se os preços estão tendendo mais elevados, torna-se óbvio que há mais pressão de compra, que de venda. Se o volume começa a diminuir durante uma tendência de alta, ele sinaliza que a tendência de alta está a terminar.

Tal como referido pelo analista Forex Huzefa Hamid “o volume é o gás no tanque da máquina de negociação”. Embora a maioria dos comerciantes dá preferência apenas aos gráficos técnicos e indicadores ao tomar decisões de negociação, o volume é necessário para movimentar o mercado. No entanto, nem todos os tipos de volume podem influenciar o comércio, e apenas o volume de grandes quantidades de dinheiro é comercializado no mesmo dia e afecta consideravelmente o mercado.



Estratégia de Análise de Múltiplos Quadros Temporais

Usando a estratégia de análise de múltiplos quadros temporais sugere seguir um determinado preço de ativo através de diferentes quadros temporais.

Enquanto um preço de ativo se move através de vários quadros temporais, é muito útil para os comerciantes analisar vários quadros temporais ao determinar o “círculo de negociação” de ativo. A partir de Análise de Múltiplos Quadros Temporais (Multiple Time Frame Analysis ou MTFA) você pode determinar a tendência em ambas as escalas menores e maiores e identificar a tendência geral do mercado. Todo o processo de MTFA começa com a identificação exata da direção do mercado em maiores quadros temporais (longo, curto ou intermediário) e a sua análise através de menores quadros temporais a partir do gráfico de 5 minutos.

O comerciante experiente Corey Rosenbloom acredita que, no análise múltiplos quadros temporais, os gráficos mensais, semanais e diários devem ser utilizados para avaliar quando as tendências estão se movendo na mesma direção. No entanto, isso pode causar problemas porque os prazos nem sempre alinham e diferentes tipos de tendências ocorrem em diferentes intervalos de tempo. De acordo com ele, a análise dos quadros temporais menores dá mais informações.



Estratégia de Comércio Forex com base na Análise Fundamental

Enquanto a análise técnica é focada no estudo e desempenho passado de atuação no mercado, a análise fundamental Forex concentra-se nas razões fundamentais que fazem um impacto sobre a direção do mercado.

A premissa de análise fundamental Forex é que os indicadores macroeconômicos como taxas de crescimento econômico, taxas de juro e de desemprego, inflação, ou questões políticas importantes podem ter um impacto sobre os mercados financeiros e, portanto, podem ser usados ao tomar decisões comerciais.

Técnicos não encontrá-lo necessário conhecer as razões de mudanças do mercado, mas os fundamentalistas tentam descobrir o “porquê”. Os últimos analisam os dados macroeconômicos de um país específico ou diferentes países para prever o comportamento da moeda do país dado no futuro mais próximo.

Com base em certos eventos ou cálculos, eles podem decidir comprar a moeda na esperança de que este último subir em valor e eles for capazes de vendê-lo a um preço mais elevado, ou eles vão vender a moeda para comprá-lo mais tarde a um menor preço.

A razão pela qual os analistas fundamentais utilizam quadros temporais tão longos é a seguinte: os dados que eles estudam, são gerados muito mais lentamente do que os dados de preços e volumes usados por analistas técnicos.

Estratégia de comércio Forex com base no sentimento do mercado

O sentimento do mercado é definido pela atitude dos investidores para o mercado financeiro ou de um ativo particular. O que as pessoas se sentem e como isso os faz se comportar no mercado Forex é o conceito por trás do sentimento do mercado.

A importância de compreender as opiniões de um grupo de pessoas sobre um tema específico não pode ser subestimada. A análise de sentimentos pode oferecer uma visão de que é importante e ajudar a tomar decisões corretas para cada propósito.

Todos os comerciantes têm as suas próprias opiniões sobre o movimento do mercado, e os seus pensamentos e opiniões, que são refletidos diretamente em suas transações, ajudam a formar o sentimento geral do mercado.

O mercado, por si só, é uma rede muito complexa constituída por um número de indivíduos cujas posições realmente representam o sentimento do mercado. No entanto, você sozinho não pode alterar o mercado para o seu favor; como um comerciante, você tem a sua opinião e as expectativas do mercado, mas se você acha que o Euro vai subir, e os outros não pensam assim, você não pode fazer nada sobre isso.

Neste caso, o sentimento do mercado é considerado altista se os investidores antecipam um movimento ascendente dos preços, enquanto que, se os investidores esperam que o preço baixar, o sentimento do mercado é dito ser baixista. A estratégia de seguir o sentimento do mercado Forex serve como um bom meio de prever o movimento do mercado e é de grande importância para os investidores contrários, que pretendem operar na direção oposta do sentimento do mercado. Assim, se o sentimento do mercado prevalecente é altista (todos os comerciantes compram), um investidor contrário venderia.



Estratégias de Comércio Forex com base no Estilo

Estratégias de comércio Forex podem ser desenvolvidas seguindo os estilos de negociação populares entre os quais são o comércio diário, carry trade, estratégia comprar e manter (buy and hold), hedging (cobertura), o comércio de carteira, o comércio de spread, o comércio de swing, o comércio de ordem e o comércio algorítmico.

O uso e desenvolvimento de estratégias comerciais principalmente depende da compreensão de suas forças e fraquezas. Para ser bem sucedido no comércio, você deve encontrar a melhor forma de negociação que atenda às suas peculiaridades pessoais. Não há nenhuma maneira “certa” e fixa de negociação; o caminho certo para outros pode não funcionar para você. Abaixo você pode ler sobre cada estilo de comércio e definir o seu próprio.

Estratégias de Day Trading Forex

A estratégia de day trading representa o ato de compra e venda de um ativo dentro do mesmo dia, o que significa que um comerciante diário não pode ocupar nenhuma posição comercial dum dia para o outro.

As estratégias de day trading incluem scalping (escalpelamento), fading (comércio contra o mercado), daily pivots (pivôs diários) e o comércio de dinâmica. Em caso de negociar day trading, dia você pode realizar vários comércios dentro de um dia, mas devem liquidar todas as posições comerciais antes do fechamento do mercado.

Um fator importante para se lembrar no day trading é que quanto mais você manter as posições, maior será o seu risco de sofrer perdas. Dependendo do estilo de comércio que você escolher, o preço-alvo pode mudar. Abaixo, você pode aprender sobre as estratégias de day trading mais amplamente utilizadas.



Estratégia Scalping Forex

Forex scalping é uma estratégia de day trading que é baseada em transações rápidas e curtas e é usada para obter muitos lucros sobre mudanças de preços menores. Este tipo de comerciantes, chamando-se scalpers ou cambistas, podem implementar até 2 centenas de comércios dentro de um dia crendo que os movimentos de preços menores são muito mais fáceis de seguir do que os grandes.

O principal objetivo de seguir esta estratégia é a compra/venda de muitos ativos ao preço bid/ask e vender/comprá-los num curto espaço de tempo a um preço superior/inferior para obter um lucro.



Existem determinados factores essenciais para Forex scalping. Estes são a liquidez, volatilidade, quadros temporais e gestão de riscos. A liquidez do mercado tem uma influência sobre como os comerciantes realizam scalping. Alguns deles preferem a negociação num mercado mais líquido, de modo que eles possam facilmente entrar e sair de grandes posições, enquanto outros podem preferir negociação em mercado menos líquidos que tem maior spreads de bid-ask.

Na medida em que se refere a volatilidade, os cambistas preferem produtos mais ou menos estáveis, para que eles não se preocupem de mudanças bruscas dos preços. Se o preço de ativo é estável, cambistas podem lucrar ainda ao colocar ordens no mesmo bid and ask, fazendo milhares de comércios. O quadro temporal em estratégia de scalping é significativamente curto e comerciantes tentam lucrar com tais movimentos pequenos no mercado que são ainda difíceis de ver no gráfico de um minuto.

Juntamente com obter centenas de pequenos lucros durante um dia, cambistas ao mesmo tempo podem sofrer centenas de pequenas perdas. Portanto, eles devem desenvolver uma gestão de risco rigorosa para evitar perdas inesperadas.

Estratégia de Comércio Fading

Fading nos termos de negociação Forex significa negociação contra a tendência. Se a tendência sobe, os comerciantes, que usam fading, venderão esperando uma queda do preço e na mesma maneira comprarão se o preço se levantar.

Aqui mencionada, esta estratégia supõe vender o título quando seu preço está subindo e comprar quando o preço está caindo, ou seja “fading”.

É referido como um contrário à estratégia de negociação diária que é usado para negociar contra a tendência predominante. Ao contrário de outros tipos de negociação cujo alvo principal é seguir a tendência predominante, negociação de fading exige ter uma posição que vai contra a tendência principal.

Os principais pressupostos sobre os quais se baseia a estratégia de fading são:

- ▶ Títulos são sobrecomprados
- ▶ Os compradores adiantados estão prontos para tirar lucros
- ▶ Os compradores atuais podem estar em risco



Embora “Fading the market” pode ser muito arriscado e requer tolerância de alto risco, esta estratégia pode ser extremamente rentável. Para executar a estratégia de fading, duas ordens de limite podem ser colocadas aos preços especificados - uma ordem de limite de compra deve ser definida abaixo do preço atual e uma ordem de limite de venda deve ser definida acima dela.

A estratégia Fading é extremamente arriscado uma vez que significa negociar contra a tendência de mercado prevalecente. No entanto, ela também pode ser vantajosa- os comerciantes podem fazer lucro com qualquer inversão de preços, porque depois dum aumento acentuado ou declínio da moeda esta estratégia pode mostrar algumas reversões. Assim, se usado corretamente, estratégia fading pode ser uma forma muito rentável de negociação. Seus seguidores são tomadores de

Estratégia de Comércio de Daily Pivots

A estratégia comercial dos níveis Pivot destina-se a lucrar com a mudança intradiária da volatilidade. Nível de Pivot pode ser definido como um ponto de inversão. Isto é como um indicador técnico que conta como meio de três preços: o máximo, o mínimo e o de fechamento do par de moedas.

O objetivo desta estratégia consiste em comprar com o preço mais baixo do dia e vender com o mais alto.

A meados dos anos 90, o comerciante e analista profissional Thomas Aspray publicou para seus clientes institucionais os níveis de pivô, que apareceram no mercado de câmbio Forex. Como ele mencionou, em seguida, pontos do pivô não estavam disponíveis nos programas da análise técnica e a fórmula do seu cálculo não era tão difundida.

Enquanto isso, em seu livro “Guia completo dos sistemas de análise técnica: como lucrar através da análise e usando velas níveis de pivô e outros indicadores”, o famoso comerciante John Person, em seguida, confirma que este regime já estava em uso durante mais de 20 anos. Há alguns anos atrás, mais uma vez, graças a John Person, a comunidade de comerciantes conheceu a estratégia de ponto trimestral de Pivot.

Atualmente muitos comerciantes usam a fórmula dos níveis de Pivot, além disso, você pode facilmente encontrar a calculadora automática para o seu cálculo na rede.

$$P = (H + L + C)/3$$
$$\text{Nível de Pivot} = (\text{Anterior High} + \text{Anterior Low} + \text{Anterior Close}) / 3$$

Os níveis intradiários de Pivot ajudam determinar as linhas de suporte e resistência, bem como os seus pontos de entrada e saída do mercado. Estes são calculados usando a seguinte fórmula:

$$\begin{aligned} R1 &= (P \times 2) - L \\ S1 &= (P \times 2) - H \\ R2 &= P + (H - L) = P + (R1 - S1) \\ S2 &= P - (H - L) = P - (R1 - S1) \end{aligned}$$

donde:

P – Nível de Pivot

L – Anterior Low

H - Anterior High

R1 – Nível de resistência 1

S1 – Nível de suporte 1

R2 – Nível de resistência 2

S2 - Nível de suporte 2

Estratégia de Comércio de Momentum

A estratégia comercial da dinâmica baseia-se na pesquisa do ativo que mostra um movimento forte e que provavelmente vai crescer. A estratégia conta com a continuação da tendência e não em reversão.

O comerciante que aplica essa técnica, vai a compra no caso dum movimento ascendente e venda no caso do movimento descendente. A diferença de outros comerciantes que trabalham nos níveis diários de Pivot, que compram um ativo com o preço baixo e vendem com o preço alto, os inversores que aplicam a estratégia comercial da dinâmica compram com o preço alto para poder vender com um preço mais alto.

Os partidários da estratégia comercial da dinâmica usam tais indicadores técnicos como MACD, RSI e o oscilador de Momentum, para determinar em quê direcção se move o preço e quando se deve abrir uma posição. Além disso, eles prestam atenção para as notícias e levam em consideração os volumes das transações.

Segundo o famoso analista financeiro Larry Light, o comércio da dinâmica fornece a possibilidade de ganhar no mercado e evitar perdas enquanto que os inversores seguem a tendência e se concentram nas ações que mostram crescimento.



Estratégia Carry Trade

A estratégia de Carry Trade envolve tomar emprestado de uma moeda de um país com uma taxa percentual baixa e alterá-lo por a moeda de um país com taxa percentual mais alta. Os fundos recebidos serão investidos em obrigações de alto rendimento deste país.

Os investidores que usam essa estratégia, tomam emprestado de dinheiro a uma taxa baixa para investir em ativos que trazem grandes benefícios.

A estratégia de Carry trade corresponde a um mercado com a volatilidade estavelmente baixa, porque investidores estão interessados acima de tudo, na diferença das taxas percentuais. O princípio é muito simples: quanto maior a diferença, maior o lucro. Para decidir em quê par de moedas investir, primeiramente deve-se saber como poderiam se alterar as taxas percentuais no futuro próximo.

Então você só precisa comprar a moeda de um país cujo banco central é susceptível de aumentar a taxa de juros e vender a moeda de um país onde há probabilidade de que a taxa seja reduzida.

No entanto, isso não significa que mudanças nos preços entre as moedas não têm nada de importância. Você pode comprar uma moeda contando com o aumento das taxas de juros, mas se isso se torna mais barato, a perda da transação pode aumentar o lucro recebido como um resultado da diferença do preço de compra/venda. Assim, esta estratégia é adequada para as moedas que são negociadas na tendência lateral, quando é assumido que haverá um significativo movimento ascendente ou descendente no futuro próximo.



Estratégia de Hedging Forex

Hedging (cobertura) é uma estratégia que serve como proteção de investimento em face aos possíveis prejuízos que podem ser causados por certos eventos que ocorrem no mercado.

A estratégia de hedging envolve a compra de uma moeda e a venda de outra, contando com que o benefício de uma operação compensa as perdas de outra transação. Essa estratégia funciona de forma muito eficaz se entre as duas moedas se observar uma correlação negativa.

Supõe-se que, após a compra de um ativo, você adquire o segundo que servirá para efetuar a cobertura. Ao contrário da maioria das estratégias comerciais mencionadas, a cobertura não conta mais com a obtenção de benefício que na proteção de riscos potenciais.

Como exemplo, pode-se observar alguns pares de moedas. Suponhamos que num determinado período de tempo, o dólar norte-americano tem posições estáveis e os pares de moedas que contêm dólar mostram valores diferentes: GBP/USD tem caído em 0,60%, JPY/USD - em 0,75% e EUR/USD - em 0,30%. Para abrir uma ordem, é razoável escolher EUR/USD. Durante o período indicado, este par tem caído menos que os outros, e por isso que a inversão da tendência vai subir mais que a dos outros.

Depois da compra de EUR/USD, você tem que escolher um par de moedas que poderia servir de hedge. Nós comparamos as moedas e escolhemos a que tem mostrado a maior queda, e no nosso exemplo esta moeda era o yen. Para efetuar cobertura da nossa ordem de compra EUR USD, abrimos a posição da venda de EUR/JPY.

No entanto, deve-se mencionar uma outra coisa importante: o hedging e gestão de riscos sempre leva à redução de ganhos. Por isso, como já mencionado, esta estratégia pretende evitar a perda de fundos ou a redução das perdas potenciais.

Estratégia de Carteira de Negociação

A estratégia da carteira de investimentos ou cesta de investimento é a combinação de vários bens que pertencem a diferentes segmentos de mercado (moedas de Forex, ações, futuros, etc.).

Na base da carteira de investimento é a diversificação que é um dos meios mais populares de redução de risco. Corretamente alocando os ativos na cesta de investimento, o comerciante se protege da mudança repentina de volatilidade e reduz as perdas potenciais.

Antes de compor a carteira, primeiramente, é necessário determinar os objetivos que você segue quando se investe.

Uma das recomendações é incluir tais ativos na carteira (moedas, ações, futuros de mercadorias, índices), que têm uma forte correlação positiva. Isso pode significar que o ganho desses ativos não serão alterado simultaneamente. Escolhendo ativos que, como regra geral, se movem em direções opostas, você pode equilibrar a carteira e reduzir notavelmente os riscos.

A empresa IFC Markets fornece a tecnologia da criação e comércio de Instrumentos Composto Pessoais PCI, criados segundo o método GeWorko, que facilita os investimentos na carteira e dá a possibilidade de obter o máximo benefício. Usando esta tecnologia, você pode compor uma carteira por apenas um ativo, assim como por uma dúzia de instrumentos, incluindo nele ambas as posições longas e as posições curtas, bem como estimar a rentabilidade com base em dados históricos ((além disso, o período de análise incluir até 40 anos). A tecnologia permite criar seu próprio Instrumento Composto Pessoal (PCI), aplicar conjunto completo de instrumentos de análise técnica, testar várias estratégias comerciais e balançar a carteira de investimento. Em outras palavras, o método GeWorko é uma solução com a ajuda da qual você pode usar a estratégia que melhor atenda às suas preferências.

Estratégia de Comprar e Manter (Buy and Hold)

A estratégia de Buy and Hold assume que o comerciante adquire e mantém o ativo durante um período mais longo.

O investidor que aplica a estratégia de buy and hold, não leva em conta a mudança de curto prazo do preço e não utiliza indicadores técnicos em pequenos intervalos temporais. Como regra geral, este sistema é popular entre os comerciantes de ações. No entanto, os participantes também usam-no em mercado de câmbio, mas mais como um fundo de investimento passivo, contando, em primeiro lugar, com a análise fundamental.



O investidor passivo deve levar em conta tais fatores fundamentais como o nível de inflação e desemprego no país cuja moeda tem sido adquirida. Se ele tem comprado ações de uma empresa particular, ele estará interessado na estratégia de desenvolvimento da empresa, a qualidade do produto e outros indicadores.

O investidor passivo em primeiro lugar vai recorrer a análise técnica, ou outros meios matemáticos para decidir se vale a pena abrir uma posição de venda ou de compra.

Estratégia de Comércio de Spread/Pares

O comércio de pares ou o comércio de spread é a compra ou venda de dois ativos relacionados entre si. Por meio desta estratégia, os comerciantes abrem simultaneamente duas posições iguais e opostas que podem compensar um ao outro, mantendo o equilíbrio comercial.

Entre os tipos de comércio de spread deve-se destacar o spread intra-mercado e o spread intra-mercadorias. No primeiro caso, o investidor abre posições longas e curtas com instrumentos baseados no mesmo ativo, mas negociados em várias formas (por exemplo, spot e futuro) e em várias bolsas de valores. No segundo caso, é realizada a ordem de venda e compra de ativos relacionados entre si: por exemplo, ouro e prata.

No caso de comércio dos pares, não é tão importante prever a direção do mercado e determinar as regras pelas quais os ativos se relacionam entre si. É importante encontrar um par de ativos entre os quais existe uma distância considerável para torná-lo mais fácil de controlar o equilíbrio de lucro/perda.



Estratégia de Comércio de Swing

A estratégia de comércio de Swing é quando os comerciantes têm uma posição desde um dia até alguns dias, contando com obter ganho sobre as flutuações cíclicas de preços que são muitas vezes referidos como swing.

A posição característica para o comércio de swing, tem um prazo mais longo que a posição que tem sido aberta segundo a estratégia de comércio intraday mas mais curto que a ordem realizada segundo a estratégia de "comprar e manter", (isso pode permanecer no mercado até alguns anos).

Os investidores que recorrem a esta estratégia de swing-trading, aplicam uma análise matemática para excluir a influência do aspecto emocional ao tomar decisões. Eles podem combinar os métodos de análise técnica e fundamental para determinar os pontos de compra e venda. A tendência de mercado desempenha um papel muito importante nesta estratégia.



Os defensores da técnica do comércio de Swing acreditam que “a tendência é o seu amigo”. Se a tendência é ascendente, eles abrem uma posição de compra, em outras palavras, uma posição longa. Se o movimento é descendente, eles vendem, ou seja, abrem uma posição curta. Quando não é possível determinar com precisão que tendência domina no mercado, de baixa ou de alta, ou seja, se o ativo é negociado na tendência lateral, os comerciantes prestam atenção especial para o canal de preço. Eles tentam abrir uma posição de compra no caso da aproximação do nível de suporte dos preços e abrir uma posição de venda se os preços se aproximarem da linha de resistência.

Estratégia baseada nas ordens de comércio

O comércio de ordem ajuda aos comerciantes a entrar ou sair de uma posição no momento mais adequado, utilizando diferentes ordens, incluindo ordens de mercado, ordens pendentes, ordens de limite, ordens stop, stop loss e ordens OCO.

Atualmente, plataformas comerciais avançadas fornecem diferentes tipos de ordens em comércio, não limitados simplesmente pelo botão “buy” ou “sell”. Cada tipo de ordem comercial pode representar uma estratégia específica. É importante saber quando e como negociar e que ordem usar em uma determinada situação, a fim de desenvolver a estratégia de ordem certa.

As ordens Forex mais populares que o comerciante pode aplicar no seu comércio são:

- ▶ Ordens de mercado - a ordem de mercado coloca-se para instruir o comerciante para comprar ou vender ao melhor preço disponível. As interfaces de entrada da ordem do mercado só costumam ter as opções “compra” e “venda” que tornam-no mais rápido e fácil de usar.
- ▶ Ordens Pendentes – ordens pendentes que são geralmente disponíveis em seis tipos permitem que os comerciantes comprem ou vendam ativos a um preço previamente especificado. As ordens pendentes- buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, buy stop limit e sell stop limit- são colocados para executar um comércio uma vez que o preço tenha atingido um nível especificado.
- ▶ Ordens Limite- uma ordem limite instrui o comerciante para comprar ou vender o ativo a um preço especificado. Isto significa que, em primeiro lugar, o comerciante deve especificar os preços desejados de compra e venda. A ordem de limite de compra instrui-lo a comprar ao preço especificado ou inferior. Enquanto, a ordem de limite de venda instrui-lo a vender ao preço especificado ou superior. Uma vez que o preço atinge o preço especificado, a ordem de limite será preenchido.
- ▶ Stop ordens- a ordem sell stop ou buy stop é executado após o nível de stop, o nível de preço especificado foi atingido. A ordem buy stop é colocada acima do mercado e a ordem sell stop é colocada abaixo do mercado.
- ▶ Stop loss ordens - uma ordem stop loss é colocada para limitar os riscos de comércio. Ele é colocado no nível de preço especificado para fora do qual o comerciante não quer ou não está pronto a arriscar seu dinheiro. Para uma posição longa, você deve colocar a ordem de stop loss abaixo do ponto de entrada que irá protegê-lo contra as quedas de mercado. Enquanto, por uma posição curta você deve colocar a ordem acima da entrada do comércio a ser protegido contra os aumentos de mercado.
- ▶ OCO – OCO (one-cancels-the-other ou uma cancela a outro) representa uma combinação de duas ordens pendentes que são colocadas para abrir uma posição aos preços, diferentes do preço atual de mercado. Se uma delas é executada, a outra será automaticamente cancelada.

Algorithmic Trading Strategies

O comércio algorítmico, também conhecido como comércio Forex automatizado, é uma maneira particular de comércio com base num programa de computador que ajuda a determinar se for necessário comprar ou vender o par de moedas em um período de tempo específico.

Este tipo de programa de computador funciona por um conjunto de sinais derivados de análise técnica. Os comerciantes programam o seu comércio ao instruir o software que sinais para procurar e como interpretá-los.

Plataformas de alto grau incluem plataformas complementares que dão uma oportunidade de comércio algorítmico. Essas plataformas avançadas através das quais os comerciantes podem realizar o comércio algorítmico são NetTradeX e MetaTrader 4.

A plataforma comercial NetTradeX além de suas funções principais, oferece negociação automática por NetTradeX Advisors. O último é uma plataforma secundária que contribui ao comércio automatizado e melhora a funcionalidade da plataforma principal pelo NTL+ (NetTradeX Language). Esta plataforma secundária também permite realizar operações comerciais básicas em um modo “manual”, como abertura e fechamento de posições, colocação de ordens e uso de ferramentas de análise técnica.

A plataforma comercial MetaTrader 4 também dá a possibilidade de executar negociação algorítmica através de uma integrada linguagem de programação MQL4. Nesta plataforma os comerciantes podem criar robôs de troca automática, chamados Advisors, e os seus próprios indicadores. Todas as funções de criação de Advisors, incluindo a depuração, testes, otimização e compilação do programa são executadas e ativadas em MT4 Meta-Editor.

A estratégia de negociação Forex por robôs e programas é desenvolvida principalmente para evitar o componente emocional do comércio, porque se acredita que o aspecto psicológico impede a um comércio razoável e geralmente tem um impacto negativo sobre o comércio.



Follow us:

