



GUIA DE FOREX PARA INICIANTES

PTFBS.COM



ÍNDICE

Guia de Forex para Iniciantes	3
1. O que é Forex?	4
2. Quem negocia no mercado Forex?	5
3. Por que se tornar um trader Forex?	6
4. Quando se pode negociar em Forex?	8
5. Como começar?	9
6. Quais instrumentos eu posso negociar?	10
7. Como são medidas as movimentações de preço?	12
<i>Calculando lucros</i>	13
8. O que é spread?	15
9. Como prever para onde irão as taxas cambiais?	16
10. Como utilizar o calendário econômico?	18
11. Como abrir uma conta comercial na FBS	20
12. A interface do MT4	22
13. Como abrir/modificar/fechar uma negociação no MT?	26
<i>Como modificar uma ordem?</i>	29
<i>Como fechar uma ordem?</i>	30
14. O que é swap?	31
15. Gestão de riscos	32
16. Gestão financeira	35
17. Escolhendo o tamanho de uma negociação	37
18. Psicologia dos traders Forex	39
<i>Entrando na mentalidade certa para negociar com sucesso</i>	39
<i>Lidando com perdas</i>	40
<i>Tornando-se psicologicamente forte</i>	41
Saiba mais sobre Forex na FBS!	42

GUIA DE FOREX PARA INICIANTEs

Você ouviu a palavra 'Forex', mas tem apenas uma vaga ideia do que significa? Chegou a hora de descobrir. Leia as breves dicas abaixo para saber o que é o mercado cambial e como ganhar dinheiro nele.

1. O QUE É FOREX?

Forex, FX – abreviação de ‘foreign exchange’ (mercado de câmbio) – é o comércio de moedas de países diferentes entre si mesmos. O Forex é um dos maiores mercados financeiros globais para negociar várias moedas. Ele auxilia o comércio internacional e os investimentos via transações de câmbio. Em 2016, o volume diário do FX contabilizou \$5,1 trilhões, segundo dados do Banco de Compensações Internacionais (BIS).

As transações em Forex envolvem duas moedas, que juntas formam um par de moedas. Uma moeda é comprada, enquanto a outra é vendida. Considere o par de moedas EUR/USD. Se você comprar este par, você estará comprando euros e vendendo dólares. Se você vender este par, você estará vendendo euros e comprando dólares. Se as compras de um par de moedas excedem as vendas, o preço sobe. Se as vendas excedem as compras, o preço cai.

A decisão de comprar ou vender o par de moedas depende de suas expectativas em relação ao preço futuro. Se você acredita que EUR/USD subirá, você compra o par, ou, em outras pala-

bras, abre uma posição longa no mesmo. Se você acha que EUR/USD cairá, você vende o par, ou, como dizem os traders, abre uma posição curta neste par. Com o passar do tempo, o preço do EUR/USD muda, você fecha a posição e lucra caso o preço tenha mudado conforme suas expectativas. Se o preço se movimentou no sentido oposto, você terá um prejuízo com esta transação. A quantia dos lucros depende do quanto que a taxa deste par de moedas subiu no intervalo de tempo em questão e do tamanho da sua posição.

2. QUEM NEGOCIA NO MERCADO FOREX?

Alguns negociam para lucrar, outros negociam para cobrir seus riscos e outros simplesmente necessitam de moeda estrangeira para pagar por bens e serviços.

O mercado FX é descentralizado. Ou seja, não há local físico aonde os investidores vão para negociar moedas. Os traders de FX podem usar a internet para conferir as cotações de vários pares de moedas de diferentes negociantes. Centros financeiros mundo afora – Londres, Nova York, Tóquio, Hong Kong e Cingapura – funcionam como âncoras das negociações entre uma ampla variedade de tipos de compradores e vendedores.

Os principais participantes das negociações são bancos comerciais, então as cotações das moedas são definidas no mercado interbancário. Além dos grandes bancos comerciais e centrais e das empresas multinacionais, há também vários investidores em buscas de riscos que estão sempre prontos para se envolver em diversos tipos de especulações. Entre eles, há os típicos traders de varejo, indivíduos que negociam diariamente/semanalmente para ganhar muito

dinheiro. Muitos deles analisam notícias econômicas e políticas, divulgações estatísticas e aparições públicas de pessoas influentes, visando decifrar a futura movimentação dos preços da moeda. Outros recorrem aos indicadores técnicos, sem prestar atenção ao que acontece no mundo das finanças.



IMAGEM 1. Participantes do mercado Forex

Você também está apto a se tornar um trader Forex e entrar nesta classe de empreendedores cambiais. Você pode obter acesso ao mercado interbancário por meio de uma corretora FX (veja o item 5).

3. POR QUE SE TORNAR UM TRADER FOREX?

- Você pode ter retornos enormes em comparação ao seu depósito inicial.
- Você tem seu próprio negócio e depende só de si mesmo.
- Você não precisa de muito dinheiro. Na verdade, você pode começar com 1 USD.
- Você tem liberdade para administrar seu tempo como quiser.
- Você tem a possibilidade de usar a alavancagem disponibilizada por

uma corretora e negociar com quantias de dinheiro maiores que aquela do seu depósito.

- Você desfruta de custos de negociação menores do que em outros mercados financeiros.
- Você adquire vasto conhecimento e experiência em finanças.

Uma das principais vantagens do mercado Forex é a alta liquidez. Há muito dinheiro fluindo neste mercado: mais de 5,3 trilhões de dólares por dia. Em função disso, leva frações de segundo para abrir e fechar posições comerciais. Ademais, as taxas cambiais usualmente se movimentam vigorosamente, e você pode lucrar com esses movimentos do preço a hora que quiser.

Todas as negociações são feitas pela internet. Não há local físico aonde investidores vão para negociar moedas, todo o comércio de moedas é feito online. Você só precisa baixar um software especial do site de uma corretora ou usar um terminal web de negociação. O terminal de negociação conectará você às cotações em tempo real de várias moedas.

Negociações bem-sucedidas em Forex podem ser fonte de imensa renda. Há vários sites que afirmam duplicar ou triplicar seu dinheiro todo mês. Na prática, porém, traders profissionais têm retorno de 20% a 80% por mês, então um retorno de 20-30% é uma expectativa realista e razoável. Lembre que o mercado de câmbio é como qualquer outro veículo de investimentos, e ter expectativas realistas sobre o que você pode fazer vai lhe encaminhar para o sucesso muito mais do que achar que você pode ficar rico com apenas \$50 investidos.

Por favor, lembre-se de que o comércio Forex é muito arriscado. Forex deve ser negociado somente com capital de risco. Em outras palavras, negocie com dinheiro que você possa se

dar o luxo de perder. Por outro lado, não há motivo para ter medo dos riscos. Como trader, você tem que assumir riscos razoáveis, superados pela recompensa potencial, e agir para diminuí-los.

4. QUANDO SE PODE NEGOCIAR EM FOREX?

O mercado FX fica aberto 24 horas por dia, 5 dias por semana. Apesar das moedas serem negociadas ininterruptamente ao longo de todo o dia, os jogadores do mercado distinguem sessões comerciais correspondentes ao horário quando mercados de ações estão abertos em determinada região do planeta. Geralmente, o volume de negociações é maior na interseção dessas sessões. O dia FX sempre começa na Austrália e na Nova Zelândia, avançando para a Ásia. Em seguida, é a vez da Europa e, finalmente, entram em cena os Estados Unidos e o Canadá.

Você pode negociar a hora que quiser nos dias úteis. Você pode abrir sua posição cambial por algumas horas ou menos (comércio intradia) ou por alguns dias (comércio a longo prazo), a seu critério.

TABELA 1. Sessões comerciais Forex

	Verão (aprox. Abril - Outubro)	Inverno (aprox. Outubro - Abril)
Austrália	22:00–07:00	21:00–06:00
Japão	23:00–08:00	23:00–08:00
Reino Unido	07:00–16:00	08:00–17:00
EUA	12:00–21:00	13:00–22:00

5. COMO COMEÇAR?

O comércio FX é tipicamente feito por meio de corretoras, empresas que oferecem a indivíduos como você o acesso ao mercado interbancário, no qual todas as negociações acontecem. Em outras palavras, a corretora lhe fornece um software especial que possibilita ver cotações ao vivo e colocar ordens de compra/venda de moedas com apenas alguns cliques. Quando você decidir encerrar sua negociação, a corretora fecha a posição no mercado cambial interbancário e credita sua conta com o lucro ou o prejuízo. Levará apenas alguns minutos para você abrir uma conta com a corretora Forex de sua escolha e começar sua carreira comercial. Tudo que você precisa para isso é de acesso à internet. O trader paga à corretora um spread ou comissão como pagamento pelos serviços prestados.

As plataformas de negociação para FX se chamam Meta Trader 4 e 5 (MT4 e MT5) e podem ser facilmente baixadas [aqui](#). A FBS oferece tal software para diversos sistemas operacionais, inclusive aqueles para dispositivos móveis. Para comprar ou vender pares de moedas, você precisa colocar ordens, isto é, dar comandos especiais à sua corretora no MT4.

Você pode ver um exemplo da janela do seu terminal de negociação abaixo: IMAGEM 2.

Você não precisa gastar seu próprio dinheiro logo de cara em Forex. A maioria das corretoras oferecem contas de demonstração, para fins de treinamento, que lhe permitirão testar o mercado Forex com dinheiro virtual e dados do mercado real. Usar uma conta de demonstração é uma ótima maneira de aprender a negociar. Você poderá praticar pressionando os botões e entendendo tudo muito mais rápido.

Ademais, preste atenção ao fato de que o depósito real mínimo na FBS começa a partir de apenas \$1. Isso significa que você pode começar a negociar com quantias pequenas de dinheiro, limitando seus riscos e mantendo a chance de ter lucros!



IMAGEM 2 . Imagem de uma tela do MT4

6. QUAIS INSTRUMENTOS EU POSSO NEGOCIAR?

Moedas no mercado FX são sempre negociadas em pares. A fim de saber o valor relativo de uma moeda, você precisa de outra moeda para comparar. Quando você compra uma moeda, você automaticamente vende outra moeda.

Pares de moedas em Forex são dados em abreviações. Por exemplo, EUR/USD significa o euro versus o dólar dos EUA, USD/JPY

significa o dólar dos EUA versus o iene japonês. Se você compra EUR/USD, você está comprando euros e vendendo dólares. Se você vende EUR/USD, você está vendendo euros e comprando dólares.

A primeira moeda no par é chamada de moeda de base, enquanto a segunda moeda se chama moeda de cotação ou contramoeda. O preço da moeda de base é sempre calculado em unidades da moeda de cotação.

Por exemplo, a taxa cambial para o par EUR/USD é 1.1000. Isso significa que um euro custa 1.1000 dólar dos EUA (um dólar e dez centavos).

Pares de moedas são usualmente divididos entre principais, cruzados e exóticos. Todos os pares principais incluem o dólar dos EUA e são muito populares entre os traders: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD etc.

Os cruzados são formados por duas moedas populares, sem incluir o dólar dos EUA. Os cruzados mais comuns incluem o euro, o iene e a libra esterlina: EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, EUR/AUD etc.

Pares de moedas exóticos são compostos por uma moeda principal e uma moeda representante de uma economia em desenvolvimento (Brasil, México, Índia etc) ou pequena (Suécia, Noruega etc). Os exóticos são raramente negociados em Forex e geralmente possuem condições comerciais menos atrativas.

Além dos pares de moedas, você também pode negociar metais e CFD (contratos por diferença). O instrumento CFD é uma maneira fácil de negociar índices, ações e outros ativos sem ter a propriedade física dos mesmos ou pagar por eles.

As criptomoedas são a última novidade nos terminais de negociação. São moedas digitais feitas para funcionar como meio de troca utilizando a criptografia para garantir a segurança das transações, controlar a criação de novas unidades e verificar a transferência de ativos. Os traders podem negociar criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, entre outras.

7. COMO SÃO MEDIDAS AS MOVIMENTAÇÕES DE PREÇO?

O jargão Forex conta com palavras importantes, como pip e lote. Essas são as duas coisas mais essenciais que você precisa saber antes de negociar no mercado Forex. Sem elas, você simplesmente não poderá definir o tamanho da sua posição e calcular seus lucros e prejuízos potenciais. Deixemos esclarecer tudo antes que seus bolsos se esvaziem.

No mercado Forex, o valor de uma moeda é dado em pips. Pip é uma sigla para “Porcentagem em Ponto”. Ele representa a menor mudança que uma taxa cambial pode sofrer, ou seja, a menor variação possível para a cotação de uma moeda. É a última casa decimal de um preço/cotação. Por exemplo, para EUR/USD, o pip é a quarta casa decimal: \$0,0001. Para pares de moedas que incluam o iene japonês, como USD/JPY, é a segunda casa decimal (\$0,01). Se EUR/USD mudasse de 1,0800 para 1,0805, isso seria uma mudança de 5 pips. Se USD/JPY mudasse de 120,00 para 120,03, isso seria uma mudança de 3 pips.

Taxas cambiais geralmente são cotadas com 5 dígitos. Os três primeiros dígitos da cotação são chamados de grande número.

IMAGEM 3.
Cotações de moedas



Note que algumas corretoras Forex também contam a 5ª e a 3ª casas decimais, respectivamente. Elas são chamadas de “pipetes” e flexibilizam o cálculo de spread.

CALCULANDO LUCROS

Se você entrar em EUR/USD longo a 1,0500 e os preços subirem para 1,0550, significa que você ganhou 50 pips. Há uma fórmula simples para isso: 1 pip em forma decimal / a taxa cambial atual da moeda de cotação para o Dólar dos EUA = valor por pip. Em nosso caso: $0,0001/1 = 0,0001$ USD. Isso significa que você receberá essa quantia para cada pip da sua negociação lucrativa. Como você pode ver, não é uma grande quantia de dinheiro, porque chegamos ao valor de um pip por unidade. No entanto, os traders operam com números maiores de unidades, os chamados lotes.

Historicamente, o comércio spot Forex era disponível somente em quantias específicas da moeda base chamadas de lotes. O tamanho de um lote padrão equivale a 100.000 unidades da moeda base. Com o passar do tempo, quando o mercado Forex se abriu para traders com capital menor, surgiram os lotes “mini” e “micro”.

Lot	Número de Unidades
Padrão	100.000
Mini	10.000
Micro	1.000

Sabendo tudo o que foi mencionado aqui, o valor de 1 pip é sempre diferente para você: ele depende do par que estiver negociando e o tamanho da sua posição em lotes. Vamos ver como calculá-lo.

Se você abrir uma negociação longa com um lote padrão em EUR/USD, você estará comprando 100.000 unidades. Neste caso, seu lucro não será 0,0001 USD para cada 1 pip que o preço avançar em seu favor, e sim $0,0001 * (multiplicado\ por)\ 100.000$, o que é igual a 10 USD.

Se você teve um lucro de 50 pips negociando 1 lote padrão de EUR/USD, seu lucro será de $50 * \$10 = \500 .

Você deve lembrar que o dólar dos EUA é uma moeda de cotação em muitos pares (EUR/USD, GBP/USD, etc.). Isso significa que a taxa cambial da moeda de cotação do par, em relação ao USD, é igual a 1. Para tais pares, um pip sempre custará cerca de \$10 quando negociarmos um contrato de 100.000 unidades (1 lote padrão):

$$100\ 000 * 0,0001 / 1 = \$10 \text{ (VALOR DO PIP PARA EUR/USD)}$$

Para os pares nos quais o dólar dos EUA é a moeda base (USD/CHF, USD/CAD), o valor do pip depende da taxa cambial:

$$100\ 000 * 0,0001 / 1,0195 = \$9,8 \text{ (VALOR DO PIP PARA USD/CHF)}$$

Para os pares que incluem o iene japonês, o valor do pip é calculado da seguinte forma:

$$100\ 000 * 0,01 / 120,65 = \$8,28 \text{ (VALOR DO PIP PARA USD/JPY)}$$

8. O QUE É SPREAD?

Há 2 tipos de preços de moedas em Forex, Bid e Ask. O preço que pagamos para comprar o par se chama Ask: ele sempre está ligeiramente acima do preço de mercado. O preço que vendemos o par em Forex é chamado Bid: ele sempre está ligeiramente abaixo do preço de mercado.

O preço que vemos no gráfico é sempre o preço Bid. Aprenderemos depois como conferir o preço Ask em nossa plataforma de negociação. O preço Ask é sempre alguns pips maior que o preço Bid. A diferença entre esses dois preços é o spread, que é a comissão que pagamos à nossa corretora para cada transação. Você provavelmente encontrou uma lógica semelhante em uma casa de câmbio: as taxas são sempre diferentes para vendedores e compradores.

$$\text{SPREAD} = \text{ASK} - \text{BID}$$

Por exemplo: as taxas cambiais Bid/Ask para o EUR/USD são 1,1250/1,1251. Você comprará o par no preço Ask (maior) de 1,1251 e venderá ele no preço Bid (menor) de 1,1250. Isso representa um spread de 1 pip.

Quanto mais popular for o par de moedas, menor é o spread. Por exemplo, o spread para uma transação EUR/USD geralmente é bem pequeno ou, como dizem os traders, apertado. Note que o custo do spread em Forex é geralmente desprezível em relação às despesas dos mercados de ações ou de opções. Como o spread é cotado em pips, o trader pode facilmente calcular o custo de cada negociação multiplicando o spread em pips pelo valor de 1 pip.

9. COMO PREVER PARA ONDE IRÃO AS TAXAS CAMBIAIS?

Assim como em qualquer mercado, os preços (taxas cambiais) em FX são ditados pela oferta e procura:

- Se os compradores excedem os vendedores, os preços sobem.
- Se há mais vendedores que compradores, os preços caem.

Há vários fatores diferentes que influenciam a oferta e procura para uma determinada moeda e, conseqüentemente, sua taxa cambial frente a outras moedas. Por exemplo, o desempenho econômico nacional importa muito: se o PIB da zona do euro for maior que o esperado, desconsiderando a ação de outros fatores, o euro apreciará frente a seus homólogos e você pode lucrar comprando EUR/USD. Você pode saber de todos os eventos importantes por meio do nosso calendário econômico (ver o item 10).

Ademais, há as chamadas ferramentas e indicadores técnicos. Quando você vê o gráfico de um par de moedas em seu terminal de negociação, supõe-se que este gráfico reflete todas as informações disponíveis para o mercado. Em função disso, você pode usar a ação de preço anterior para prever o futuro. Segundo este conceito, altos e baixos prévios representam importantes níveis nos quais um par de moedas pode estacionar e sofrer reversões. Se tal nível for rompido, uma grande movimentação pode seguir, e grandes movimentações significam boas oportunidades de lucro. Além disso, você poderá identificar tendências – crescentes, decrescentes e laterais – e abrir suas posições na direção de uma tendência lucrativa.

Resumindo: para tomar uma boa decisão comercial, você precisa analisar o mercado. Há 2 tipos principais de análise de mercado em Forex: técnica e fundamental.

Alguns traders se consideram como “traders técnicos”. Eles recorrem a padrões de movimentação de preço e ferramentas técnicas em suas análises, não dando muita atenção ao fluxo de notícias econômicas. Tudo o que importa, segundo eles, é o preço da moeda/ativo financeiro. Outras coisas são meras distrações.

Outro grupo de traders discorda desses “técnicos” e defende o método fundamental da análise de mercado. Estes traders analisam as notícias macroeconômicas a fim de desvendar a futura direção do mercado: são os defensores da análise fundamental.

O primeiro grupo de pessoas é geralmente composto por day traders de curto prazo que assumem posições por um dia, algumas horas, minutos ou até mesmo segundos. Traders fundamentais agem de maneira mais estratégica. Eles preferem manter posições por dias, semanas ou até meses.

TABELA 2. Comparação entre análise técnica e fundamental

	Análise Técnica	Análise Fundamental
Definição	Utiliza as próprias movimentações de preços para prever movimentações futuras.	Explica quais fatores (econômicos) fundamentais causaram as movimentações de preço vistas no gráfico e que fatores determinarão os movimentos de preços no futuro.
Fonte de Dados	Gráficos de preços	Divulgações econômicas, noticiário
Sinais de Entrada	Formações de preço e sinais indicadores técnicos	Comprar (vender) quando o ativo se tornar sub(sobre)valorizado
Tipo de Trader	Day traders de curto prazo	Traders geralmente de posições a longo prazo

TABELA 2. Comparação entre análise técnica e fundamental

	Análise Técnica	Análise Fundamental
Horizonte de Tempo	A posição é mantida por dias, horas, minutos, segundos	A posição é mantida por dias, semanas, meses
Conceitos Principais	Teoria Dow, suporte & resistência, padrões de preço	Comparação dos atuais números econômicos em relação às suas leituras históricas/esperadas

Ambas as análises fundamental e técnica têm suas vantagens e desvantagens, então é melhor combinar estes 2 métodos. Você pode aprender mais sobre isso quando começar. As análises da FBS serão muito úteis para este fim.

10. COMO UTILIZAR O CALENDÁRIO ECONÔMICO?

Fatores fundamentais não são um conceito abstrato. Os traders encaram eles diariamente na forma de notícias econômicas, divulgadas no calendário econômico.

Vamos dar uma olhada no calendário econômico. Para cada data, você pode ver uma lista de notícias econômicas agendadas correspondentes a uma das principais moedas Forex. Preste atenção ao horário de divulgação: certifique-se que você fez os ajustes necessários para o seu fuso horário. Você pode ver que todos os eventos têm impactos diferentes: quanto maior for o impacto, mais forte será a movimentação esperada do mercado. Dessa forma, você pode focar nos eventos mais importantes. A maioria das notícias no calendário representam indicadores econômicos e têm valores numéricos. A leitura anterior é disponibilizada de antemão. A previsão é a média das previsões de 20-240 economistas entrevistados por grandes agências, como Bloomberg, Reuters, etc. A leitura real é a leitura publicada pela fonte oficial (a agência de es-

tatística da nação ou um centro analítico). Para a maioria dos indicadores, a leitura real estar acima daquela prevista é algo positivo para a moeda em questão. Indicadores de desemprego são a exceção: para eles, quanto menor a leitura, melhor é para a moeda.

The image shows the FBS Economic Calendar interface. At the top, there is a navigation bar with 'FBS ONLINE FOREX BROKER' on the left and 'TRADING PARTNERSHIP PROMOTIONS' on the right. The main heading is 'ECONOMIC CALENDAR' with the subtitle 'List of important economic releases'. Below this is a dropdown menu for time zones, currently set to '(UTC +8:00) Beijing, Perth, Singapore'. The main content is a table with the following data:

Date	Time	Currency	Impact	Event	Detail	Previous	Forecast	Actual
Oct 30, 2017	07:50	JPY	●	Retail Sales y/y	⌵	1.8% ⚡	2.3%	2.2%
Oct 30, 2017	08:00	EUR	●●	German Prelim CPI m/m	⌵	0.1%	0.1%	0.0%
Oct 30, 2017	15:00	EUR	●●	German Retail Sales m/m	⌵	-0.2%	0.5%	0.5%
Oct 30, 2017	16:00	EUR	●●	Spanish Flash GDP q/q	⌵	0.9%	0.8%	0.8%
Oct 30, 2017	16:00	CHF	●●	KOF Economic Barometer	⌵	106.1	106.6	109.1
Oct 30, 2017	16:00	EUR	●●	Spanish Flash CPI y/y	⌵	1.8%	1.7%	1.6%

IMAGEM 4.
Calendário econômico na fbs.com

Falando nisso, há diferentes formas de usar o calendário econômico. Alguns jogadores do mercado “negociam as notícias”. Isso significa que eles abrem posições de acordo com suas expectativas de mudança em indicadores econômicos (por exemplo, se é esperado que o PIB da zona do euro melhore, nós compramos o euro). Outros, pelo contrário, evitam as notícias, pois negociá-las é algo associado a riscos de movimentos de preço muito rápidos. Tais traders preferem esperar até que o mercado “digira” as notícias e entrar na tendência quando ela já estiver formada. Não importa qual estratégia você escolher, nós recomendamos fortemente que você acompanhe o noticiário para estar ciente dos impulsos que movimentam o mercado. Algumas divulgações de dados aumentam a volatilidade

e causam movimentos repentinos no mercado. O melhor exemplo é a folha de pagamento não-agrícola (NFP) dos EUA. A divulgação deste indicador pode levar a um fechamento inesperado da sua posição sob uma ordem stop-loss.

11. COMO ABRIR UMA CONTA COMERCIAL NA FBS

O processo de abertura de conta na FBS é simples.

1. Visite o site ptfbs.com.
2. Clique no botão “Abra uma conta” no canto superior direito do site. Você passará pelo procedimento de cadastro e receberá uma área pessoal.
3. Você pode se cadastrar com uma rede social ou inserir os dados necessários para o cadastro da conta manualmente.

Vamos ver a segunda opção. Primeiramente, você deverá escolher o tipo da conta. A FBS oferece vários tipos de conta. Se você é novato, escolha a conta cent ou micro para negociar com quantias menores enquanto se acostuma com o mercado. Se você já tem experiência com o comércio Forex, talvez queira escolher a conta standard ou unlimited. A conta zero spread combina com aqueles que não podem ou não gostariam de pagar spread: nesta conta, os traders pagam uma comissão de a partir de \$20 por uma negociação. Para saber mais sobre os tipos de conta, confira a seção “Trading” do site da FBS. Em seguida, você deve definir a moeda da sua conta e preencher seu nome completo, email e número de telefone celular. Confira o acordo do cliente FBS e certifique-se de lê-lo cuidadosamente.

Após ler todas as informações, clique que você aceita o acordo do cliente e então clique no botão “Abrir uma conta”.

4. Parabéns! Seu cadastro foi concluído. O sistema gerou para você uma senha temporária. Nós recomendamos fortemente que você altere-a, criando sua própria senha.

Digite a nova senha e pressione “Salvar senha”. Você verá as informações da conta. Certifique-se de guardar cuidadosamente suas senhas e mantê-las em um local seguro. Note que você precisará entrar com o número da sua conta, a senha comercial e o servidor comercial no Meta Trader 4 para começar a negociar.

5. Confira sua caixa de email, nela haverá um email de cadastro. Siga o link nessa mensagem para confirmar seu endereço de email e concluir o cadastro. Para poder sacar dinheiro de sua conta, você precisa verificar o seu perfil na Área Pessoal que recebeu no site da FBS.

COMO DEPOSITAR DINHEIRO NA SUA CONTA

Você pode depositar dinheiro na sua conta em sua Área Pessoal. Confira a seção “Operações Financeiras”. Escolha o número da conta no menu de contexto, o sistema de pagamento, especifique a quantia de dinheiro que você deseja adicionar a esta conta e escolha a moeda. Em seguida, pressione “Confirmar”. Saques e transferências internas são feitas da mesma forma.

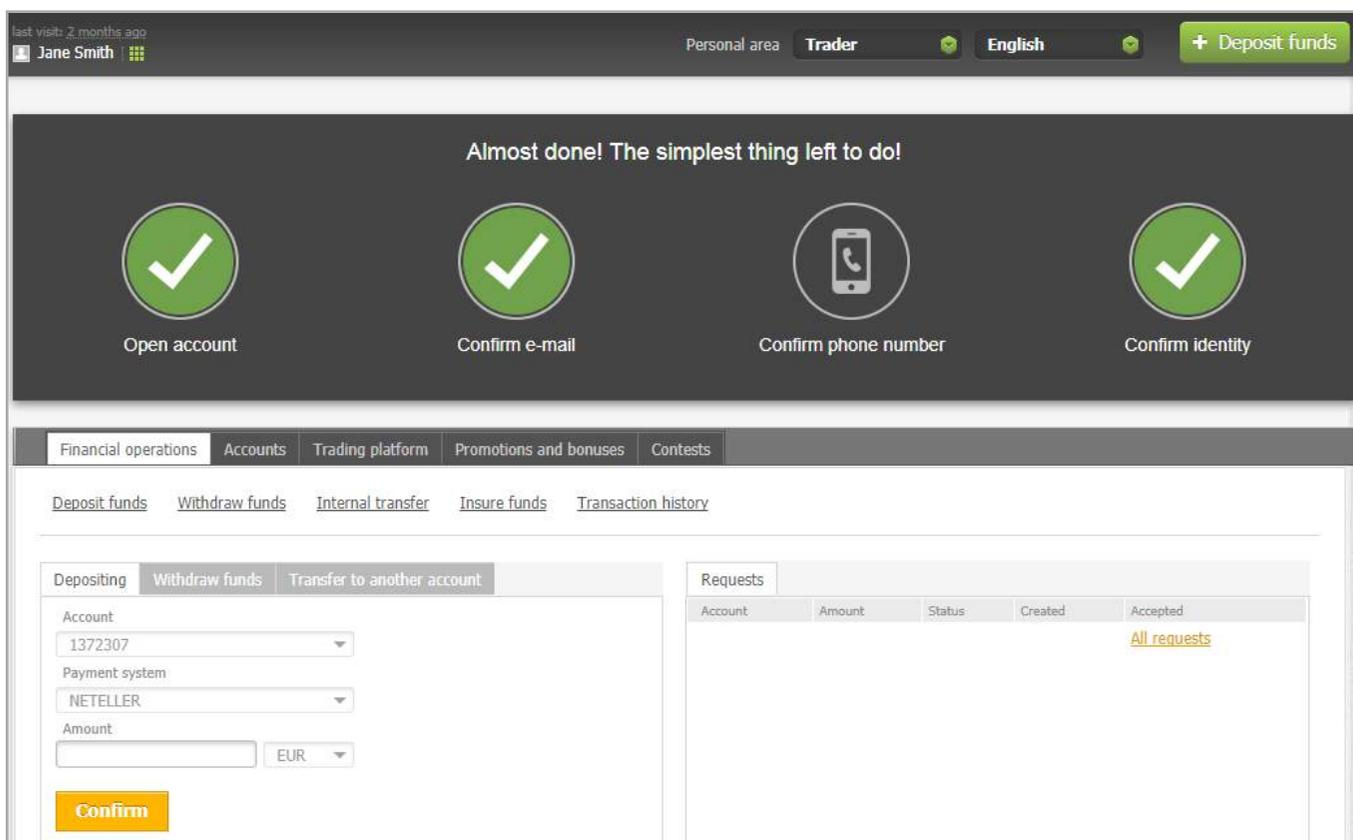


IMAGEM 5. Vista da área pessoal de um trader

Você também pode escolher a opção “Depositar fundos” aqui e conferir a lista de sistemas de pagamento e suas opções. Você poderá monitorar o status de seus pedidos financeiros na caixa à direita.

12. A INTERFACE DO MT4

Para entrar no terminal de negociação, clique em “File” (Arquivo) e em “Login to Trade Account” (Entrar na Conta Comercial). Insira o número da sua conta, a senha e o nome do servidor na caixa. Confira seu “Estado de conexão” no canto inferior direito. Se você vê colunas verdes e azuis e a velocidade da sua conexão com a internet, significa que você está conectado ao servidor e pode negociar.



IMAGEM 6. Interface MT4

No topo há o menu principal, no qual se encontram todos os comandos e funções.

Abaixo você verá 4 barras de ferramentas embarcadas no MT4: “Standard” (Padrão), “Charts” (Gráficos), “Line Studies” (Estudos de Linha) e “Timeframes” (Intervalos de tempo). As barras de ferramentas são customizáveis, você pode gerenciá-las clicando em View (Exibir) e em Toolbars (barras de ferramentas).

À esquerda do gráfico encontra-se a ferramenta Cotações de Mercado (Market Watch). Ela contém a lista de cotações de moedas. Se você não localizar o par de moedas que precisa, mova o cursor para esta janela, clique com o botão direito e selecione “Mostrar tudo” (Show All). Dessa forma, você verá todos os instrumentos de negociação oferecidos pela corretora.

Para abrir um novo gráfico de um par de moedas, clique com o botão direito no instrumento de negociação desejado na janela Cotações de Mercado e selecione “Chart Window” (Janela de Gráfico). Outra maneira de fazer isso é clicar com o botão esquerdo no par em questão na janela Cotações de Mercado e então arrastá-lo para a janela de gráfico sem soltar o botão do mouse. Você também pode escolher Arquivo - Novo Gráfico (New Chart) ou clicar no ícone  (“Create a new chart” ou criar novo gráfico).

Todas as suas contas abertas, advisors e indicadores estarão reunidos na janela “Navigator” (Navegador). Você pode facilmente controlar os principais componentes da sua negociação aqui.

Na parte inferior da janela, você pode ver o painel “Terminal”. Ele mostra a quantia de dinheiro que você tem em sua conta e quanto dinheiro foi usado em suas negociações. Você também pode modificar suas posições e rever seu histórico de negociações aqui.

Escolha a aba “Account history” (Histórico da conta) na parte inferior do terminal. Clique com o botão direito na janela do terminal e escolha “All history” (Histórico completo). Você também pode solicitar o histórico da sua conta para qualquer intervalo de tempo específico.

Os gráficos de preços ocupam a maior parte da tela. Os gráficos são usados para realizar a análise de mercado, utilizando várias ferramentas técnicas. Você pode acrescentar indicadores, ferramentas lineares, números e texto ao pressionar o botão “Insert” (Inserir) no menu principal e escolher o elemento que você precisa.

Por padrão, somente o preço Bid é mostrado no gráfico do MetaTrader. Para ver o preço Ask, escolha “Charts” (Gráficos) --> “Properties” (Propriedades) no menu do programa ou aperte o botão F8 em seu teclado. Na janela aberta, escolha a aba “Common” (Comum) e marque a opção “Show Ask line” (Mostrar linha Ask). Em seguida, clique OK.

É melhor ampliar o gráfico que você está analisando no momento. Você pode também customizar o esquema de cores de cada gráfico (clique com o botão direito no gráfico e acesse Propriedades). Você pode escolher os diagramas de cores pré-definidos ou definir o seu próprio esquema de cores. Se você deseja salvar o esquema que você definiu e utilizá-lo para outros gráficos, clique em “Charts” (Gráficos) – “Template” (Modelos) – “Save template” (Salvar modelo). Após isso, ao abrir um novo gráfico, simplesmente pressione “Charts” (Gráficos) – “Template” (Modelos) – “Load template” (Carregar modelo).

Há 3 diferentes tipos de gráficos:

1. Gráfico de linha. Ele mostra as dinâmicas dos preços de fechamento de um ativo.
2. Gráfico de barra. É formado por colunas verticais. Os pontos de máximo e mínimo são os preços máximos e mínimos no intervalo analisado. As linhas horizontais à esquerda e à direita marcam os preços de abertura e fechamento.
3. Velas japonesas. O mais popular tipo de gráfico entre os traders, considerado também como o de uso mais fácil. As velas japonesas mostram os preços de abertura e fechamento e os maiores e os menores preços do período.

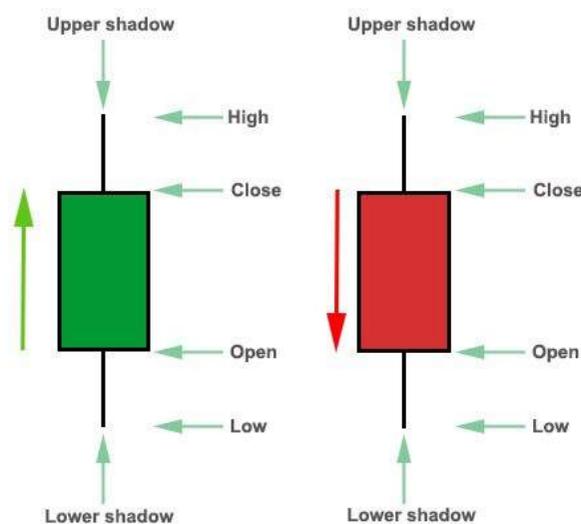


IMAGEM 7.
Estrutura de uma
vela japonesa

As cores mais populares para as velas/castiçais são verde e vermelho. Para a vela verde, o preço de fechamento está acima do preço de abertura (vela bullish). Para a vela vermelha, o preço de fechamento está abaixo do preço de abertura (vela bearish). Os pavios mostram as altas e as baixas. A vela é uma maneira rápida e simples de entender o que o mercado estava fazendo no intervalo de tempo analisado.

Cada castiçal representa um período de tempo escolhido. Se mudarmos para M30, cada pequeno castiçal representa 30 minutos de movimentação de preços. No gráfico H4, cada vela representa as movimentações de preço ao longo de 4 horas.

13. COMO ABRIR/MODIFICAR/FECHAR UMA NEGOCIAÇÃO NO MT?

Se você sabe qual par de moedas deseja comprar ou vender, vá ao terminal de negociação para abrir sua negociação. Para fazer isso, você precisa colocar ordens, isto é, dar comandos especiais à sua corretora no Meta Trader.

COMO ABRIR UMA ORDEM?

Há várias maneiras de abrir uma ordem de negociação:

1. Escolha “Tools” (Ferramentas) – “New order” (Nova ordem) no menu do programa.
2. Clique com o botão direito no gráfico, vá em “Trading” (Negociação) – “New order” (Nova ordem).
3. Clique duas vezes no nome do instrumento comercial na janela “Market Watch” (Cotações de Mercado).
4. Clique no botão “New Order” (Nova ordem) na barra de ferramentas.
5. Pressione o botão F9 no teclado.

Após você executar uma das opções listadas acima, será aberta uma caixa de ordem. Você deverá preencher os seguintes campos.

No início, confira o símbolo. Escolha da lista retrátil (automaticamente definida para o ser o símbolo no gráfico ativo). Uma marcação correspondente aparece no painel à esquerda.

O próximo é o volume de negociação em termos de tamanho de lote. Se lembra de nossa conversa sobre lotes (ver item 7)?

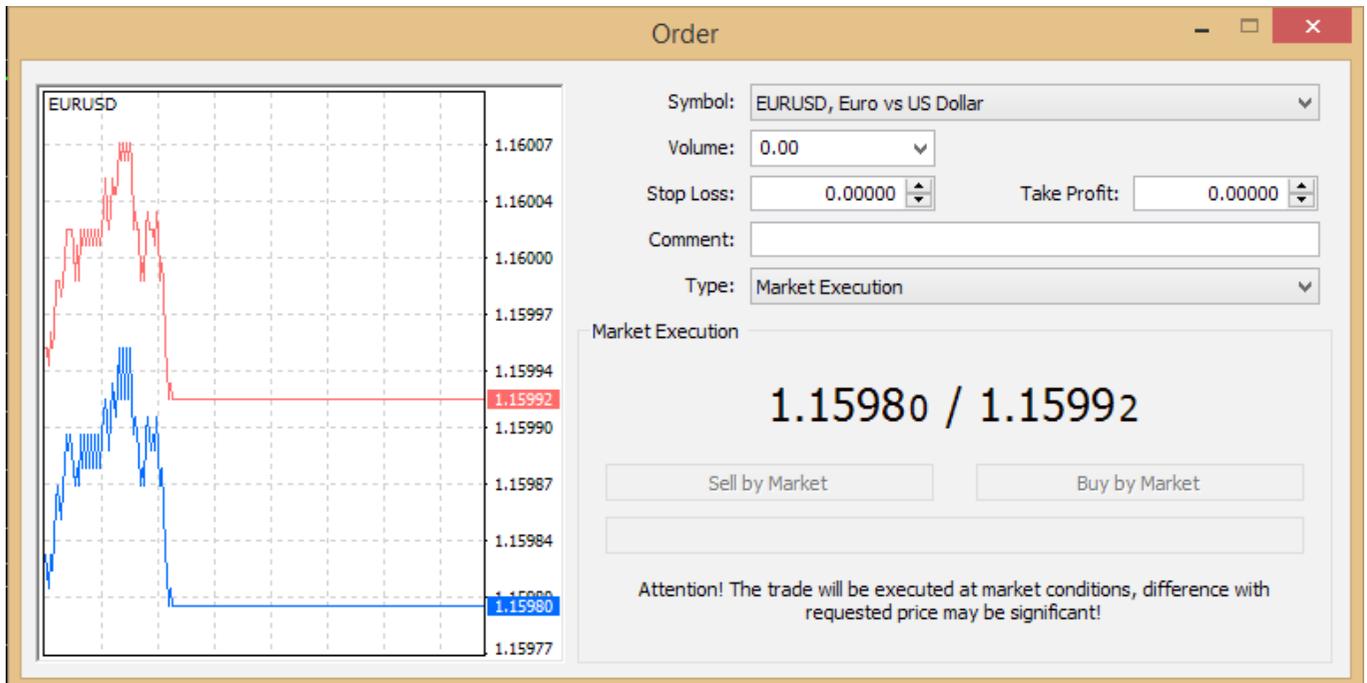


IMAGEM 8. Janela de nova ordem no MT4

1.0 é igual a 1 lote, ou 100.000 unidades. Muitos traders escolhem volumes menores.

Agora é hora de definir Stop Loss e Take Profit. Esses campos estão em branco por padrão, mas você pode inserir essas informações imediatamente, depois, ou até mesmo não definir esses níveis.

O **STOP LOSS (SL)** é uma taxa cambial à qual a sua negociação será automaticamente fechada se o preço avançar em uma direção adversa. Logo, o SL limita seus prejuízos e elimina a ansiedade inevitavelmente sofrida por todo trader quando se está em uma negociação perdedora sem um plano. É necessário entender que nenhum sistema de negociação trará lucros em todas as negociações e prejuízos são naturais. Uma gestão de riscos de sucesso significa que os prejuízos devem ser minimizados, podendo a ordem Stop loss ser uma solução eficiente para isso. Por exemplo, você insere uma ordem stop a 50 pips de distância do seu ponto de entrada. Assim que o mercado se movimentar 50 pips em seu desfavor, sua ordem

stop fechará automaticamente seu negócio, lhe protegendo de perder mais do que 50 pips.

Se você decidiu usar uma ordem stop loss, é muito importante encontrar um bom lugar para ela. Se a ordem stop estiver muito perto do preço atual, há o risco do preço volátil atingir esta ordem durante uma falsa movimentação e então avançar na direção que você esperava, levando você a perder dinheiro e ganhar nada. Se a ordem stop estiver muito longe do preço atual, o trader pode ficar vulnerável a grandes prejuízos caso o mercado se comporte de maneira diferente das suas expectativas.

TAKE PROFIT (TP) é uma taxa cambial na qual sua negociação será automaticamente encerrada se o preço avançar a seu favor. Em outras palavras, é a sua meta de lucro. Se os valores stop loss e take profit forem definidos, eles aparecerão no gráfico como linhas horizontais nos níveis de preço correspondentes, facilitando o seu monitoramento das negociações abertas. Se os níveis SL e TP forem definidos muito próximos do preço atual, você verá uma mensagem de erro: "Incorrect S/L or T/P" (SL ou TP incorretos). Você deverá afastar os níveis do preço atual a repetir a solicitação.

O próximo campo importante é o Tipo. Há 2 tipos de ordens: ordens de mercado e ordens pendentes. A principal diferença entre esses 2 tipos é que as ordens de mercado são automaticamente abertas no preço de mercado atual, enquanto as ordens pendentes podem ser definidas para um preço específico no futuro.

Se você escolher a execução de mercado, sua negociação abrirá assim que você pressionar o botão "Sell by market" (Vender por mercado) ou "Buy by market" (comprar por mer-

cado). Se você escolher uma opção de ordem pendente, você poderá escolher níveis de entrada antecipadamente. Neste caso, a negociação abrirá automaticamente assim que o nível de preço que você escolheu seja atingido, e você não precisará estar diante do monitor quando isso acontecer.

Há vários tipos de ordens pendentes. Se você acha que o preço do par de moedas subirá e então reverterá para baixo, coloque Sell Limit acima do preço atual. Se você espera que o par de moedas caia e então sofra uma reversão para cima, coloque Buy Limit abaixo do preço atual. Se você acha que as vendas se intensificarão após o preço romper um certo nível no lado de baixo, coloque Sell Stop abaixo do preço atual. Se você acha que as compras se intensificarão após o preço romper um certo nível no lado de cima, coloque Buy Stop acima do preço atual. Insira o preço de entrada para a negociação na caixa "At price" (no preço). O preço de abertura que você definir deve ser diferente do preço de mercado em pelo menos 20 pontos. Em "Expiry" (Validade), insira a data e a hora na qual a ordem irá expirar. A ordem não pode expirar antes de 10 minutos. Clique em "Place" (Colocar) para enviar a ordem.

Se os botões "Sell" e "Buy" (Comprar e Vender) estiverem desativados, significa que você escolheu um volume de ordem incorreto para este tipo de conta. Por favor, confira seus ajustes de volume de ordem e compare-os com as condições comerciais definidas em nosso site.

A ordem aberta pode ser vista na janela Terminal clicando na aba Trade (Negociações).

COMO MODIFICAR UMA ORDEM?

Após a abertura da ordem, você pode acrescentar uma ordem

protetiva stop loss e/ou uma ordem take profit (meta de lucro). Para modificar uma ordem desta maneira, você deve destacar a negociação na aba “Trade” (Negociações) do Terminal e então clicar com o botão direito e escolher “Modify or Delete Order” (Modificar ou Deletar Ordem).

Abre-se uma janela na qual você pode especificar manualmente os níveis stop loss e/ou take profit. Os botões “Copy As” (Copiar como) podem ser clicados para preencher os campos stop loss e take profit com o preço atual. Em seguida, você pode alterar esses preços para que eles representem os níveis desejados de stop loss e take profit.

Uma vez definidos os níveis desejados, clique no botão “Modify” (Modificar) na parte inferior da tela. Este botão será destacado somente quando os níveis válidos de stop loss e/ou take profit tiverem sido inseridos (a pelo menos 10 pips de distância do nível de entrada). Caso contrário, a barra continuará cinza e desativada.

COMO FECHAR UMA ORDEM?

Se você definiu níveis stop loss e take profit, a negociação fechará automaticamente uma vez que o preço atinja um desses níveis. Se você desejar fechar uma negociação a qualquer hora, destaque-a na aba “Trade” (Negociação) do Terminal, clique com o botão direito e selecione “Close Order” (Fechar Ordem). Outra maneira é clicar duas vezes na negociação no Terminal. Aparecerá uma janela que lhe pedirá para confirmar se sua negociação deve ser fechada. Clique em “Close #####” (Fechar) (a barra horizontal amarela na parte inferior da janela) para fechar a negociação.

Uma posição aberta também pode ser fechada por uma posição oposta ou, em outras palavras, uma posição reversa para o mesmo símbolo. Para fazer isso, abra uma janela de Ordem, escolha "Close by" (Fechar por) no campo "Type" (Tipo), escolha uma posição e clique em "Close" (Fechar). Isso permite fechar duas posições ao mesmo tempo. Se os tamanhos das posições em lotes forem diferentes, somente uma das duas posições opostas permanecerá. O volume desta posição será igual à diferença entre os lotes das duas posições encerradas, e sua direção e preço de abertura (curto ou longo) corresponderá àqueles da maior (em volume) das duas posições fechadas.

14. O QUE É SWAP?

O **ROLLOVER**, também conhecido como rollover swap ou pernoite, é um procedimento no qual se movem as posições abertas de um dia comercial para o outro. Se o(a) trader estender sua posição para além de um dia, ele(a) estará lidando com um custo ou ganho, dependendo das taxas de juros prevalentes.

Lembre-se que, no mercado Forex, a moeda de base representa o quanto da moeda de cotação é necessário para que você obtenha uma unidade da moeda de base. O trader pega dinheiro emprestado para comprar outra moeda e os juros são pagos na moeda emprestada e ganhos na moeda comprada. Em outras palavras, sua posição ganhará a taxa de juros da moeda que você comprou e você deverá a taxa de juros da moeda que você vendeu. A maioria das corretoras realizam o rollover automaticamente, fechando posições abertas no final do dia e abrindo simultaneamente posições idênticas no dia útil seguinte.

Vamos estudar um exemplo. Cada banco central define taxas de juros, e essas taxas podem diferir significativamente. Por exemplo, imagine que o dólar da Nova Zelândia tivesse uma taxa de juros maior que a do dólar dos EUA. Se você comprasse NZD/USD, você ganharia a diferença de juros entre o NZD e o USD, o chamado swap, na sua posição para cada dia que você mantivesse essa negociação para o pernoite. No entanto, se você vendesse NZD/USD, você teria que pagar o swap para a sua posição para cada dia que você mantivesse essa negociação para o pernoite.

Você pode consultar swaps longos e curtos no site da FBS. O terminal de negociação calcula e relata automaticamente todos os swaps em suas posições abertas.

15. GESTÃO DE RISCOS

Mesmo se você desenvolveu um sistema de negociações bem inteligente, você ainda pode falhar em Forex se não contar com uma estratégia de gestão de riscos razoável. A gestão de riscos é a combinação de várias ideias a fim de controlar o risco de prejuízos. Ao limitar o risco, você terá certeza de que poderá continuar negociando quando as coisas não acontecerem como o planejado. O uso constante da gestão de riscos é o que constitui a diferença entre um amador e um trader profissional.

Então como você pode limitar sua exposição a riscos? As regras básicas são bem simples.

1. **Não use alavancagem demais.** As corretoras lhe oferecem mais dinheiro do que há no saldo da sua conta quando lhe permitem usar

a alavancagem. A alavancagem lhe ajuda a aumentar seu potencial de lucros. Por exemplo, se você negocia 1 lote padrão (\$100.000) enquanto dispõe de apenas \$1.000, significa que você está usando alavancagem de 1:100. No entanto, a alavancagem é uma faca de dois gumes. O acesso a um capital adicional é ótimo, mas lembre-se de que a alavancagem aumenta seus prejuízos se o mercado avançar contra você, então sempre faça estimativas das suas condições.

2. **Escolha o tamanho correto da posição.** É óbvio que você não deve colocar todo o seu dinheiro em uma negociação. Aqui está a regra de ouro de traders experientes: não arrisque mais do que 1-2% do depósito para 1 negociação. Confira a tabela abaixo, ela mostra 2 traders com a mesma quantia inicial de dinheiro de \$20.000. A diferença é que o primeiro arrisca 2% de sua conta em cada negociação, enquanto o segundo arrisca 10% de sua conta em cada negociação. Se cada trader tiver 10 negociações perdedoras consecutivas, o primeiro ainda terá \$16.675 e o segundo terá apenas \$7.748.
3. **Limite os prejuízos.** Não negligencie as ordens stop loss: elas limitam seus prejuízos e deixam os resultados da sua negociação mais previsíveis. Defina essas ordens no começo e não mude elas a menos que o mercado vá em seu favor (neste caso, você pode remover o stop para o ponto de equilíbrio).

Trade #	Total Account	2% risk on each trade	Trade #	Total Account	10% risk on each trade
1	\$20,000	\$400	1	\$20,000	\$2,000
2	\$19,600	\$392	2	\$18,000	\$1,800
3	\$19,208	\$384	3	\$16,200	\$1,620
4	\$18,824	\$376	4	\$14,580	\$1,458
5	\$18,447	\$369	5	\$13,122	\$1,312
6	\$18,078	\$362	6	\$11,810	\$1,181
7	\$17,717	\$354	7	\$10,629	\$1,063
8	\$17,363	\$347	8	\$9,566	\$957
9	\$17,015	\$340	9	\$8,609	\$861
10	\$16,675	\$333	10	\$7,748	\$775

IMAGEM 9.
Por que o tamanho da posição importa

Note that the bigger loss your account suffers, the harder it will be to recover your capital to the initial position. For example, if you had \$100

and lost \$50 (50% of your capital), you'll have to increase the remaining \$50 by 100% to get your account back to \$100. The conclusion is that it's necessary to be cautious and not let your losses run.

Loss of Capital (Drawdown)	% Required to get back to breakeven
10%	11%
20%	25%
30%	43%
40%	67%
50%	100%
60%	150%
70%	233%
80%	400%
90%	900%

IMAGEM 10.
Por que é importante limitar perdas

- 4. Sempre busque uma recompensa maior do que o prejuízo que você está arriscando.** Isso se chama “relação risco/recompensa”. Se você corre o risco de perder o mesmo número de pips que espera ganhar, sua relação risco/recompensa é de 1:1. Se você visa um lucro de 80 pips arriscando 40 pips, você tem uma relação risco/recompensa de 1:2. Seguindo esta regra simples, você poderá acertar somente a direção de metade de suas negociações e mesmo assim ganhar dinheiro, pois terá mais lucros em suas negociações bem-sucedidas do que prejuízos nas negociações malsucedidas.
- 5. Esteja ciente das correlações cambiais.** Alguns pares de moedas, USD/JPY e USD/CHF por exemplo, tendem a se movimentar na mesma direção ou, em outras palavras, ter correlação direta. Logo, ter 2 posições em direções semelhantes dobrará a sua exposição a riscos.
- 6. Avalie suas negociações.** Mantenha um diário para registrar e analisar suas transações em Forex. Dessa forma, você administrará seu dinheiro de maneira muito mais eficiente e poderá aprender com o histórico das suas negociações.

Você não pode controlar as movimentações dos preços e não pode ter 100% de certeza dos resultados da sua negociação.

Porém, você pode controlar várias outras coisas: quando negociar e quando não negociar, o que negociar e quando sair de uma negociação. Quando você abre uma ordem, você pode conhecer o pior cenário possível se dispuser de mecanismos de segurança, como ordens stop loss. Significa que você não deve se preocupar em perder, e sim pensar em ganhar.

Há duas abordagens ao comércio Forex: negociações imprudentes e controladas. Um trader imprudente não tem abordagem sistemática e não usa ordens stop loss. Um(a) trader deste tipo arrisca o dinheiro que ele(a) não tem condição de perder. Em função disso, este(a) trader se encontra sob constante estresse, algo que o(a) leva a decisões impensadas e, conseqüentemente, prejuízos. Um(a) trader controlado(a), pelo contrário, tem um sistema de negociação que combina com sua personalidade. Ele(a) usa as regras de gestão de riscos e negocia com dinheiro reserva. Tal trader é um(a) aprendiz ativo(a), é psicologicamente estável e poderá ficar no mercado por muito tempo, se tornando um(a) profissional.

16. GESTÃO FINANCEIRA

Quanto dinheiro você deve ter em sua conta para continuar negociando? É lógico que você precisará de dinheiro para manter posições abertas. A quantia necessária se chama margem.

Margem é uma porção do patrimônio líquido da conta do trader alocada como um depósito com a corretora Forex. As corretoras Forex definem requisitos de margem para os clientes. Geralmente, a margem é igual a 1-2% do tamanho da posição.

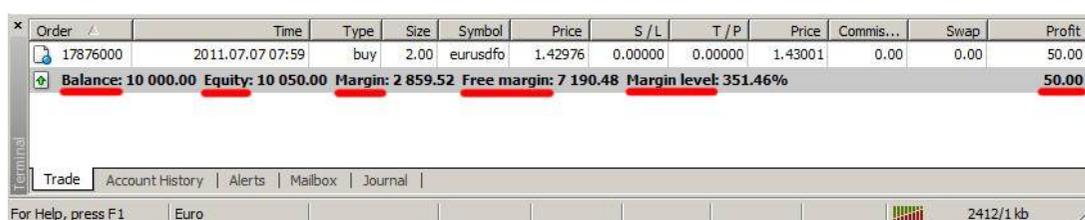
Esta noção de margem está intimamente ligada ao termo 'alavancagem'. Quando você negocia em margem, você usa

alavancagem: você pode abrir posições em quantias maiores do que as que tem em sua conta.

Vejamos como isso funciona em um exemplo. Você investiu \$10.000 fornecendo a quantia por conta própria, ou seja, alavancagem de 1:1 (essencialmente, esta é uma posição sem alavancagem), pois você não pega nada emprestado da corretora. Se você ganhar \$100, seu retorno será de 1% ($\$100/\10.000×100). Analogamente, se você perder \$100, seu prejuízo será um retorno de -1%.

Imagine que você não tenha \$10.000 mas deseja negociar esta quantia. O comércio Forex lhe permite fazer isso com a ajuda da alavancagem. Neste caso, sua corretora pedirá 1% de margem, equivalente a \$100, na sua conta. Esta é a sua margem utilizada. A alavancagem é de 100:1 porque você controla \$10.000 dispondo de apenas \$100. Os 99% restantes são fornecidos pela corretora. A margem é necessária para a segurança da corretora, caso o mercado se movimente contra a sua posição. No caso do lucro de \$100, seu retorno será de 100% ($\$100/\100×100). No entanto, se você perder \$100, o retorno será de -100%. Como você pode ver, pequenas movimentações de pares de moedas com alavancagem podem resultar em lucros ou prejuízos maiores, se comparados a uma posição sem alavancagem.

Na janela “Trade” (Negociação) do seu terminal, você pode ver as colunas “Balance” (Saldo), “Equity” (Patrimônio) e “Free Margin” (Margem Livre). Sua margem livre sempre será igual à “Equity” menos a “Margin”.



The screenshot shows a trading terminal window with a table of orders and account statistics. The table has columns for Order, Time, Type, Size, Symbol, Price, S/L, T/P, Price, Commis..., Swap, and Profit. Below the table, account statistics are displayed: Balance: 10 000.00, Equity: 10 050.00, Margin: 2 859.52, Free margin: 7 190.48, Margin level: 351.46%, and Profit: 50.00. The terminal also shows a menu bar with Trade, Account History, Alerts, Mailbox, and Journal, and a status bar with For Help, press F1, Euro, and 2412/1 kb.

Order	Time	Type	Size	Symbol	Price	S / L	T / P	Price	Commis...	Swap	Profit
17876000	2011.07.07 07:59	buy	2.00	eurusdfo	1.42976	0.00000	0.00000	1.43001	0.00	0.00	50.00

Balance: 10 000.00 Equity: 10 050.00 Margin: 2 859.52 Free margin: 7 190.48 Margin level: 351.46% Profit: 50.00

IMAGEM11.
Aba Trade do
painel Terminal

As corretoras usualmente definem o nível de margin call (chamada de margem). Na FBS, a margin call é de até 40%. Isso significa que você receberá uma chamada de margem se o patrimônio líquido da sua conta cair abaixo de 40% da margem (em nosso caso, 40% de 100\$ são 40\$). Em tal situação, você receberá um alerta de sua corretora de que precisa fechar sua negociação ou depositar mais dinheiro para atender ao requisito mínimo de margem. Além disso, esteja ciente de que a corretora terá que fechar a sua posição no preço de mercado atual se a relação entre o seu depósito e o seu prejuízo atingir o chamado nível stop out. Como o stop out na FBS é de 20%, isso acontecerá se seu patrimônio líquido cair abaixo de 20\$ (20% da margem). Às vezes, o margin call e o stop out são iguais: neste caso, se seu patrimônio cair abaixo de 100% do requisito mínimo para negociação, a posição é fechada sem qualquer aviso.

Os requisitos de margem e os níveis margin call e stop out são definidos pela corretora para cada tipo de conta e mostrados em seu site. Como trader, você deve fazer o seu melhor para evitar atingir os níveis margin call e stop out.

17. ESCOLHENDO O TAMANHO DE UMA NEGOCIAÇÃO

Imagine que você depositou \$1000 e quer negociar. Deveria usar a quantia inteira de uma vez só? Provavelmente não: se lembra de nossa conversa sobre gestão de riscos? Qual tamanho de posição escolher então?

PASSO 1. Não arrisque mais de 1-2% do seu depósito em uma negociação. Dessa maneira, mesmo se alguns de seus

negócios não forem bem-sucedidos, você não perderá todo o seu dinheiro e poderá continuar negociando.

Por exemplo, se seu depósito é \$1.000, não arrisque mais que \$10 (1% da conta) em um único negócio.

PASSO 2. Defina onde será o stop loss para uma determinada negociação e, em seguida, meça a distância em pips entre ele e o seu preço de entrada. É essa a quantidade de pips que você estará arriscando. Baseando-se nessa informação e no limite de risco do passo 1, calcule o tamanho ideal da posição.

Por exemplo, você quer comprar EUR/USD a 1,1100 e coloca uma stop loss a 1,1050. O risco deste negócio é de 50 pips, e você pode arriscar \$10.

PASSO 3. Agora, determine o tamanho da posição com base no risco da conta e no risco da negociação. Lembre-se de que um lote padrão (1.0 no MT) vale \$10 por 1 pip de movimento. Isso se aplica a todos os pares nos quais o USD está listado em segundo lugar, como EUR/USD. Se o USD não estiver listado em segundo lugar, então esses valores de pips mudarão ligeiramente.

Utilize a fórmula:

$$\text{[RISCO DA CONTA / (RISCO COMERCIAL X VALOR EM PIP)] = } \\ \text{= TAMANHO DA POSIÇÃO EM LOTES}$$

Supondo a parada (stop) de 50 pips em EUR/USD, a posição é:
 $[\$10 / (50 \times \$10)] = \$10 / \$500 = 0,02$ lotes micro.

Os pips em risco frequentemente vão variar de negócio para negócio. Logo, seu próximo negócio pode ter uma parada de

apenas 20 pips. Utilize a mesma fórmula: $[\$10/(20 \times \$10)] = \$10/\$200 = 0,05$ lotes.

Stop Loss distance	\$5 risk	\$10 risk	\$20 risk	\$50 risk	\$100 risk	\$200 risk
5	0,1	0,2	0,4	1	2	4
10	0,05	0,1	0,2	0,50	1	2
20	0,02	0,05	0,1	0,25	0,5	1
30	0,01	0,03	0,06	0,16	0,33	0,67
50	0,01	0,02	0,04	0,10	0,2	0,4
75		0,01	0,02	0,06	0,13	0,26
100		0,01	0,02	0,05	0,1	0,2

TABELA 3. Possíveis tamanhos de posição para EUR/USD

18. PSICOLOGIA DOS TRADERS FOREX

A psicologia é um assunto quente em Forex, pois os aspectos psicológicos influenciam o desempenho dos traders: as emoções frequentemente afetam nossa capacidade de enxergar o mercado claramente e pensar de cabeça fria. Às vezes, até traders de destaque muito experientes falham em controlar suas emoções enquanto negociam. Ninguém é perfeito, e devemos dizer que os mercados, essas perversas bestas caprichosas, tendem a punir aqueles que se distraem e os que superestimam suas habilidades. Assim, os traders devem ser capazes de controlar suas emoções para não serem punidos posteriormente.

ENTRANDO NA MENTALIDADE CERTA PARA NEGOCIAR COM SUCESSO

A regra número um é aderir ao seu plano de negociação inicial e executar adequadamente as regras básicas de gestão financeira. Siga uma metodologia definida, utilize a lógica e

não o impulso, pois em uma negociação movida por impulso você provavelmente esquecerá da gestão de riscos. Você deve sentir que está fazendo a jogada certa e não se preocupar com o eventual resultado.

Não se mergulhe em arrependimento se o preço continuar a subir após você fechar sua posição bullish. O mercado não vai fugir para nenhum lugar e haverá várias outras oportunidades de ganhar dinheiro.

Alguns autores falam da “zona”: uma combinação de mentalidade positiva, atenção focada e aderência à disciplina comercial que permite aos melhores traders continuar produzindo resultados extraordinários dia após dia, ano após ano.

LIDANDO COM PERDAS

Acostume-se com a ideia de que perdas acontecerão. Não há um trader no mundo que conseguiria ter lucros em todas as negociações.

Entenda que você não pode voltar no tempo e executar novamente sua negociação. É como estar de dieta e comer bolo de chocolate: depois de ter comido, tudo que você pode fazer é voltar para a academia e exercitar-se para queimar as calorias. O mesmo vale para as negociações. Quando perder dinheiro, analise por que isso aconteceu, tire conclusões e use o conhecimento e experiência adquiridos para aprimorar o seu sistema de negociações. Não pense que você precisa ganhar de volta o dinheiro perdido, aceite o prejuízo e siga em frente. Sua meta não é competir com o mercado, e sim ganhar dinheiro em Forex.

TORNANDO-SE PSICOLÓGICAMENTE FORTE

Aceite o fato de que bons resultados nas negociações exigem trabalho duro. Se você não se iludir achando que vai ter lucros enormes rapidamente, você se protegerá de decepções injustificadas e poderá concentrar-se na sua meta. Lembre-se que Thomas Edison realizou 2.999 experimentos antes de inventar a lâmpada elétrica.

Alivie seu estresse. Faça intervalos entre as negociações e ocupe sua mente com outra coisa. Leve uma vida saudável com esportes ou caminhadas e boa alimentação. Passe tempo com sua família e amigos. Tudo isso vai lhe ajudar a relaxar e ter mais força para negociar.

Encontre alguns colegas traders para discutir seus medos e problemas. Desabafar lhe ajudará a se acalmar e se livrar do estresse.

Amplie constantemente o seu conhecimento sobre negociações e mercado Forex. Faça cursos, leia livros e artigos, aprenda com profissionais. Quanto mais você souber sobre negociações, mais psicologicamente são você se sentirá.

SAIBA MAIS SOBRE FOREX NA FBS!



Videoaulas Forex



Análise Diária do Mercado



Webinários de Formação

Aviso: o comércio Forex é altamente arriscado. Forex deve ser negociado somente com capital de risco, jargão de investidores que se refere ao dinheiro que você pode se dar o luxo de perder. Por outro lado, não há necessidade de ter medo do risco. Como trader, você deve assumir riscos razoáveis que sejam superados pela recompensa potencial e esforçar-se para diminuir esses riscos. Nós falaremos sobre esses esforços na sétima e última parte do nosso curso.