

9 Negociação Forex

Eficaz
Estratégias

Índice

Introdução	3
9 Estratégias Eficazes de Operar Forex	
1. Tendências de Trading (Trend Trading)	4
2. Posição de Trading (Position Trading)	7
3. R Trading de Intervalo (Range Trading)	8
4. Notícias de Trading	10
5. Swing Trading	12
6. Scalping	14
7. Day Trading	16
8. Trading de Retração (Retracement Trading)	18
9. Grid Trading	20
A importância de manter uma estratégia consistente	22

Introdução

Por que ter uma estratégia de trading eficaz é importante

Participar de operações forex apresenta uma oportunidade de fazer parte de um mercado global com potencial de lucro significativo. Devido à sua popularidade com os day traders, o forex ganhou até uma reputação de obter lucros rápidos. Na verdade, é tão complexo e competitivo quanto qualquer outro mercado mundial. Para não apenas ter sucesso, mas também ter sucesso de forma consistente, você precisa entender o mercado e aprimorar sua estratégia de trading.

Há várias formas de operar em forex, por isso é importante escolher uma abordagem que seja adequada ao seu nível de experiência, aos seus objetivos e ao contexto em questão. Abaixo, descrevemos as noções básicas, os benefícios e as desvantagens de nove estratégias mais populares de forex para ajudar você a encontrar sua forma ideal.

9 Estratégias Eficazes de Operar Forex

1. Tendências de Trading

A Tendências de Trading ou Trend Trading, é uma das estratégias de forex mais confiáveis e simples. Como o nome sugere, esse tipo de estratégia envolve a negociação na direção da tendência atual dos preços. Para fazê-lo efetivamente, os traders devem primeiro identificar a direção, a duração e a força da tendência geral. Todos esses fatores irão dizer-lhes quão forte é a tendência atual e quando o mercado pode estar preparado para uma reversão. Em uma Trend Trading, o trader não precisa saber exatamente a direção ou a data da reversão; eles simplesmente precisam saber quando sair de sua posição atual para garantir lucros e limitar as perdas.

Mesmo quando um mercado está tendendo, há pequenas flutuações de preço que vão contra a direção da tendência predominante. Por essa razão, a Trend Trading favorece uma abordagem de longo prazo conhecida como position trading ou posição de trading. Ao investir na direção de uma forte tendência, um trader deve estar preparado para suportar pequenas perdas, com o conhecimento de que seus lucros acabarão superando as perdas enquanto a tendência geral for sustentada. Por razões óbvias, os traders de tendências favorecem os mercados em tendência ou aqueles que oscilam entre os limiares de sobrecompra e sobrevenda com previsibilidade relativa.

Ferramentas usadas

Para determinar a direção e a força da tendência atual, os traders geralmente se baseiam em médias móveis simples e médias móveis exponenciais, como a convergência / divergência da média móvel (MACD) e o índice direcional médio (ADX). Todas as médias móveis são indicadores atrasados que usam o movimento do preço passado para dar contexto às condições atuais do mercado. Além de fornecer informações sobre a direção e a força da tendência atual, as médias móveis também podem ser usadas para medir os níveis de suporte e resistência. Quando o preço não atinge os níveis de suporte e resistência previstos, ou quando uma média móvel de longo prazo cruza uma média móvel de curto prazo, acredita-se que sinalize uma reversão. Em vez de antecipar a direção da reversão e entrar em uma nova posição, os traders de tendência usarão esses sinais para sair de sua posição atual. Uma vez que a nova tendência se manifeste, o comerciante voltará a negociar na direção da tendência atual.

O momentum de preço mudará muitas vezes antes que ocorra uma mudança de preço, portanto os indicadores de momentum, como o oscilador estocástico e o índice de resistência relativa (RSI), também podem ser usados para ajudar a identificar os pontos de saída. Esses indicadores ajudam os comerciantes a identificar quando o preço está se aproximando dos níveis de sobrecompra ou sobrevenda e fornecem informações sobre quando uma mudança ocorrerá.

Prós e contras

A Tendências de Trading ou Trend Trading não exige que os traders saibam o que acontecerá a seguir, mas sim para entender o que está acontecendo agora. Como tal, tende a ser uma estratégia mais confiável e consistente. Para operar de forma eficaz, no entanto, é importante confirmar a direção e a força de uma nova tendência antes de entrar em uma posição. Embora você não seja o primeiro a entrar no mercado, ser paciente acabará por lhe proteger de riscos desnecessários.



9 Estratégias Eficazes de Operar Forex

2. Posição de Trading

O trading de posições é uma estratégia na qual os traders mantêm sua posição durante um longo período de tempo - de algumas semanas a alguns anos. Como uma estratégia de trading de longo prazo, essa abordagem exige que os traders tenham uma visão macro do mercado e sustentem flutuações de mercado menores que contrabalançam sua posição.

Ferramentas usadas

Os traders de posição normalmente usam uma estratégia de acompanhamento de tendências. Eles dependem de dados analíticos (geralmente médias móveis lentas) para identificar os mercados de tendência e determinar pontos de entrada e saída ideais. Eles também conduzem uma análise fundamental para identificar condições micro e macroeconômicas que podem influenciar o mercado e o valor do ativo em questão.

Pros and Cons

O sucesso ou fracasso do trading de posições depende do entendimento do trader sobre o mercado em questão e de sua capacidade de gerenciar riscos. Para bloquear os lucros em intervalos regulares (e, portanto, mitigar as perdas potenciais), alguns traders de posição optam por usar uma estratégia de trading objetiva.

9 Estratégias Eficazes de Operar Forex

3. Range Trading

O trading de intervalo baseia-se no conceito de suporte e resistência. Em um gráfico de ação de preço, os níveis de suporte e resistência podem ser identificados como o ponto mais alto e mais baixo que o preço alcança antes de reverter na direção oposta. Juntos, esses níveis de suporte e resistência criam um intervalo de trading entre colchetes.

Em um mercado de tendência, o preço continuará a quebrar os níveis anteriores de resistência (formando máximas mais altas em uma tendência de alta, ou baixas mais baixas em uma tendência de baixa), criando um padrão de suporte e resistência semelhante a uma escada. Em um mercado abrangente, no entanto, o preço se move em um padrão lateral e permanece entre os limites estabelecidos de suporte e resistência.

Quando o preço atinge o nível de sobrecompra (resistência), os traders antecipam uma reversão na direção oposta e vendem. Da mesma forma, quando o preço se aproxima do nível de sobrevenda (suporte), é considerado um sinal de compra. Finalmente, se o preço romper esse intervalo estabelecido, pode ser um sinal de que uma nova tendência está prestes a tomar forma. Os traders estão menos interessados em antecipar os breakouts (que normalmente ocorrem nos mercados de tendência) e mais interessados em mercados que oscilam entre os níveis de suporte e resistência, sem tendências em uma direção por um período prolongado.

Ferramentas usadas

Os traders de intervalo usam níveis de suporte e resistência para determinar quando entrar e sair de negociações e quais posições tomar. Para fazer isso, eles costumam usar indicadores de momentum com bandas, como o oscilador estocástico e o RSI, para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda.

Prós e contras

Operar as quedas e os surtos de mercados variados pode ser uma estratégia consistente e recompensadora. Como os investidores estão tentando capitalizar a tendência atual em vez de prevê-la, há também um risco menos inerente. Dito isto, o tempo é excepcionalmente importante. Muitas vezes, um ativo permanecerá sobrecomprado ou sobrevendido por um período prolongado antes de reverter para o lado oposto. Para arcar com menos risco, os comerciantes devem esperar para entrar em uma nova posição até que a reversão do preço possa ser confirmada.

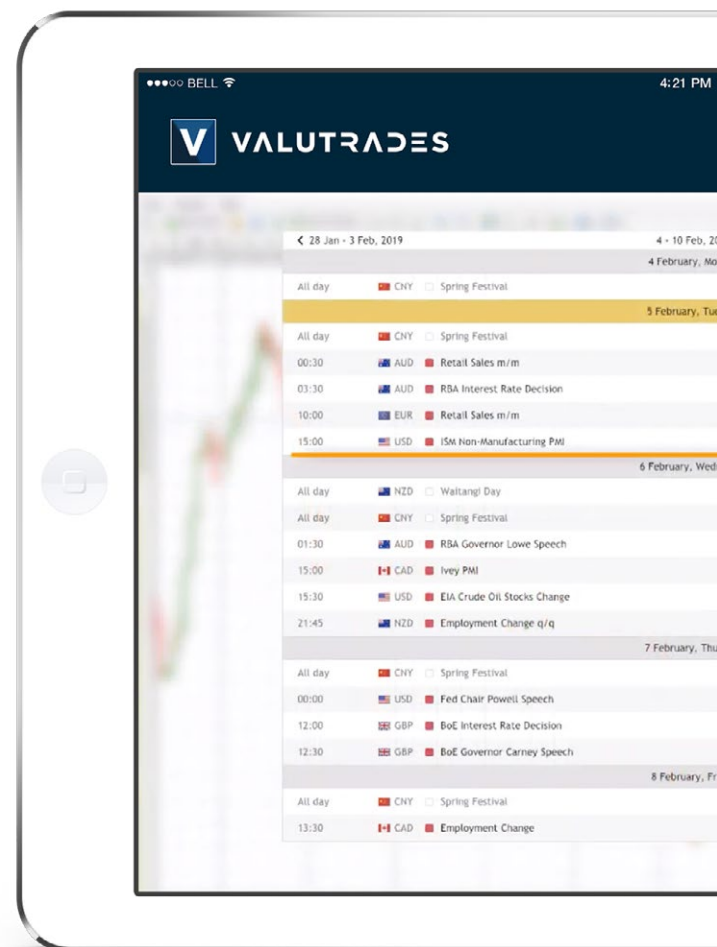
9 Estratégias Eficazes de Operar Forex

4. Notícias de Trading

Como um mercado multinacional, o forex é influenciado por eventos econômicos globais. Compreender eventos de notícias econômicas e seu impacto potencial sobre pares de moedas ajuda os comerciantes a antecipar movimentos de mercado ou fugas de curto prazo (intradiário ou de vários dias).

Os principais eventos de notícias (programados) incluem:

- Decisões de taxa de juros
- Relatórios econômicos sobre taxas nacionais de desemprego, taxas de inflação, produto interno bruto (PIB), folha de pagamento não-agrícola e saldos comerciais nacionais
- Pesquisas de confiança de consumidores e empresas



Nenhum evento é inerentemente mais importante que o outro. Em vez de se concentrar em uma variável, os comerciantes examinam a relação entre eles em conjunto com as condições atuais do mercado.

É importante notar que o forex, como qualquer outro mercado de comércio global, pode ser influenciado por eventos não programados e únicos, como desastres naturais ou mudanças políticas. Esses eventos inesperados, no entanto, não são indicadores confiáveis para serem usados em uma estratégia de trading de notícias.

Ferramentas usadas

Os traders de notícias confiam em calendários e índices econômicos, como o índice de confiança do consumidor (CCI), para antecipar quando uma mudança ocorrerá e em qual direção o preço se moverá. Com isso em mente, eles procurarão uma ação de preço para consolidar, o que normalmente indica que uma fuga é iminente.

Prós e contras

Negociar pequenos breakouts que ocorrem durante um curto período de tempo tem alto potencial de lucro. Claro, também acarreta maior risco. Quando o preço se consolida, a volatilidade aumenta. Se você entrar em um trade cedo demais, corre o risco de ser forçado a sair do trade (e sofrer uma perda) se a fuga não ocorrer imediatamente ou não for sustentada. Entrar cedo faz parte do jogo, mas chegar cedo demais pode ser imprudente. Traders mais experientes, muitas vezes, esperam pela confirmação da fuga antes de agir em um palpite.

9 Estratégias Eficazes de Operar Forex

5. Swing Trading

Swing trading é uma estratégia de acompanhamento de tendências que visa capitalizar as oscilações de curto prazo no momentum dos preços. Esses surtos e quedas menores podem ir contra a direção da tendência predominante e, assim, exigir uma perspectiva de mercado mais limitada (examinando gráficos de preços de 15 minutos, por hora, diários e semanais, em vez de analisar as tendências gerais do mercado).

Como o swing trade exige uma ação rápida e uma supervisão de mercado próxima, normalmente é favorecido pelos traders que estão disponíveis para monitorar as mudanças no momento do preço minuto a minuto. Apesar de ser classificada como uma estratégia de trading de curto prazo, essa abordagem exige que os traders mantenham sua posição durante a noite (diferentemente da day trading) e podem mantê-los em uma operação por algumas semanas de cada vez.

Ferramentas usadas

Essa estratégia se baseia em formas técnicas e fundamentais de análise. No lado técnico, os traders usam indicadores de momentum e médias móveis para analisar o movimento de preços ao longo de vários dias. Do ponto de vista fundamental, os traders de swing geralmente usam indicadores micro e macroeconômicos para ajudar a determinar o valor de um ativo.

Prós e contras

O swing trading antecipa o movimento rápido dos preços em uma ampla faixa de preço - dois fatores que sugerem um potencial de lucro elevado. Mas maiores lucros potenciais naturalmente vêm com maior risco. O momentum de preço pode mudar rapidamente e sem aviso prévio, por isso, os profissionais de swing devem estar preparados para reagir imediatamente quando o momento mudar. Para mitigar os riscos de manter sua posição durante a noite, os traders de swing geralmente limitam o tamanho de sua posição. Embora um tamanho de posição menor diminua sua margem de lucro, ele acaba por protegê-los de sofrer perdas substanciais.



9 Estratégias Eficazes de Operar Forex

6. Scalping

Scalping é uma estratégia de trading intradiária em que os comerciantes compram e vendem uma moeda com o objetivo de reduzir os lucros de cada transação. No forex, as estratégias de escarpelamento são normalmente baseadas em uma análise contínua do movimento de preços e do conhecimento do spread.

Quando um scalper compra uma moeda ao preço de venda atual, ele o faz sob a suposição de que o preço subirá o suficiente para cobrir o spread e permitir que ele gere um pequeno lucro. Para que essa estratégia seja eficaz, no entanto, eles devem esperar que o preço da oferta suba acima do preço inicial de venda - e inverter a moeda antes que o preço flutue novamente.

Ferramentas usadas

Como os scalpers dependem muito da disseminação, é importante que eles tenham um bom relacionamento com os criadores de mercado (market makers) que determinam o lance e pedem preços para uma determinada moeda. Muitas vezes, scalpers realizarão contas de trading profissionais com corretores (broker) para acessar spreads menores. Seu sucesso também depende do uso de uma plataforma de baixa latência capaz de executar várias operações de uma vez com velocidade e precisão.

Para determinar a posição a ser tomada, os scalpers usam o software de análise técnica e reconhecimento de padrões para confirmar a direção e o momento da tendência, localizar desvios e divergências e identificar sinais de compra e venda no período alvo. Como outros comerciantes do dia, eles também podem rastrear eventos econômicos que provavelmente impactarão o movimento de preços de curto prazo.



Prós e contras

Se você está fazendo um punhado de tradings por dia, ganhar alguns pips por trade pode adicionar rapidamente uma soma substancial. Mas lidar com um volume tão grande de negócios também vem com seus próprios desafios. Para qualquer trader, gerenciar mais de uma negociação adiciona complexidade ao processo. Em um mercado tão volátil e veloz, as apostas são amplificadas. Ter sucesso como um dia de trabalho escaldante exige concentração inabalável, nervos firmes e um timing impecável. Se um trader hesitar em comprar ou vender, ele pode perder sua janela de lucro (já limitada) e diminuir seus recursos.

9 Estratégias Eficazes de Operar Forex

7. Day Trading

Day traders ganham seu título concentrando-se exclusivamente em movimentos de preços intradiários e capitalizando a volatilidade que ocorre nele. Essas pequenas flutuações do mercado estão relacionadas aos níveis atuais de oferta e demanda, e não às condições fundamentais do mercado.

Ferramentas usadas

Os day traders usam uma variedade de estratégias de trading de curto prazo. Alguns trocam as notícias (usando calendários e índices econômicos) e mudam seu foco com base em eventos econômicos globais. Outros podem ser scalpers que negociam o mesmo ativo dia a dia e analisam movimentos de preços intradiários usando análises técnicas (como médias móveis rápidas e lentas). Se eles entenderem a direção geral na qual o mercado está tendendo em um determinado dia, eles podem seguir a tendência e, sair de todas as suas posições antes que o mercado feche.





Prós e contras

Quando você analisa movimentos de preços em um período de tempo tão curto, mais sinais falsos são exibidos devido ao pequeno tamanho da amostra e ao contexto limitado. Identificar um sinal falso e confirmar a validade de sua análise pode ser complicado - especialmente quando o tempo é essencial. Por estas razões, o day trading normalmente requer mais experiência e familiaridade com o mercado. Para ser bem sucedido, os traders de dia também devem praticar uma gestão eficaz do dinheiro e estar prontos para responder rapidamente se o preço se mover contra eles.

9 Estratégias Eficazes de Operar Forex

8. Trading de Retração

Um retrocesso refere-se a uma instância quando o preço inverte a direção por um curto período de tempo antes de continuar na direção da tendência dominante. Os traders usam a análise técnica para identificar potenciais retracements e distingui-los das reversões (casos em que o preço muda de direção, mas não corrige, formando uma nova tendência). Se o trader espera que um mergulho temporário ou um aumento no preço seja um retrocesso, eles podem decidir manter sua posição atual sob a suposição de que a tendência prevalente acabará por continuar. Por outro lado, se eles esperam que a flutuação do mercado seja um sinal antecipado de uma reversão, eles podem optar por sair de sua posição atual e entrar em um novo, de acordo com a inversão de tendência.

Ferramentas usadas

Para distinguir entre retracements e reversões, muitos traders usarão uma forma de análise técnica chamada de retrações de Fibonacci (baseada na relação de Fibonacci). Este princípio estabelece que um retrocesso terminará quando o preço atingir um índice máximo de Fibonacci de 61,8%. Por esse motivo, muitos traders usam essa proporção de 61,8% para fazer pedidos de lucro ou stop loss. Os traders retratados que pretendem lucrar com a quebra da tendência também usarão os índices de Fibonacci de 38,2% e 50% como pontos de entrada e / ou de lucro.



Prós e contras

Embora o uso de retrações de Fibonacci possa ajudá-lo a determinar quando entrar e sair de um trading, e qual posição tomar, eles nunca devem ser usados isoladamente. Os traders de retracement de maior sucesso confirmam os sinais de breakout e de reversão usando outros indicadores técnicos, como médias móveis, linhas de tendência, osciladores de dinâmica e padrões de castiçal de preço.

9 Estratégias Eficazes de Operar Forex

9. Grid Trading

Grid trading é uma técnica de trading de fuga que tenta capitalizar uma nova tendência à medida que ela toma forma. Ao contrário de outras estratégias de trading de fuga, no entanto, o grid trading elimina a necessidade de saber qual direção a tendência tomará.

Em uma estratégia de grid trading, os traders criam uma rede de ordens de parada acima e abaixo do preço atual. Essa “grade”(grid) de ordens essencialmente garante que, não importa em que direção o preço se mova, uma ordem correspondente será acionada.

Ferramentas usadas

Antes de colocar ordens de compra e venda, os traders primeiro identificarão os níveis de suporte e resistência, e usarão essa faixa entre colchetes como um guia para configurar os pedidos em intervalos padrão. Os níveis de suporte e resistência podem ser calculados usando análise técnica ou estimados desenhando linhas de tendência em um gráfico de preços para conectar picos de preço (nível de resistência) e vales (nível de suporte). Como grid trading não exige insight sobre a direção da fuga, os pedidos podem ser feitos antes do tempo. Em geral, os operadores de grid delinearão sua estratégia depois que o mercado fechar e preparar antecipadamente os pedidos para o dia seguinte.

Prós e contras

A vantagem mais óbvia dessa estratégia é que você não precisa saber que direção o mercado tomará, e você não precisará ficar colado ao computador para lucrar.

Mesmo que o grid trading não exija ação imediata, ele ainda exige supervisão cuidadosa. Se seus valores de obtenção de lucros não forem acionados imediatamente após a abertura de uma posição (ou seja, a tendência se inverte ou fica estagnada antes de continuar na mesma direção), isso pode deixá-lo vulnerável a perdas. Além do risco, os traders também devem gerenciar os custos inerentes de manter várias posições abertas. Depois que a tendência se manifesta, é importante fechar pedidos pendentes na direção oposta para não compilar os juros em posições que não são lucrativas.

A importância de manter uma estratégia consistente

Cada estratégia detalhada acima tem vantagens e armadilhas exclusivas.

À medida que escolhe a estratégia a seguir, é importante ter em conta a experiência e as circunstâncias. Se você está apenas começando no forex, as estratégias de day-trading que exigem ação rápida e exigem que você gerencie vários tradings de cada vez, podem não ser ambientes de aprendizado ideais. Em vez disso, opte por uma estratégia mais direta e de longo prazo (como tendências de trading) que lhe dará o tempo necessário para aprender análises técnicas, praticar gerenciamento de dinheiro inteligente e refletir sobre seu desempenho. Nem toda estratégia é ideal para todos os traders.

Na mesma linha, nem toda estratégia é adequada para todos os mercados. Algumas estratégias funcionam melhor em mercados de tendência, enquanto outras são mais eficazes em condições variáveis ou voláteis. Reserve algum tempo para entender o mercado com o qual você está lidando e determine quais estratégias são mais adequadas para essas condições.

Por fim, lembre-se de que todos os operadores - não importa o quão experiente - experimentam perdas. Quando você perder dinheiro em uma operação, isso não significa necessariamente que você fez algo errado ou que sua abordagem foi falha. Embora a análise técnica possa ajudá-lo a gerenciar riscos, recompensar e a informar suas decisões de trading, nenhuma análise pode prever o futuro com 100% de certeza. Em vez de abandonar sua estratégia toda vez que o mercado se mover contra você, pratique o gerenciamento inteligente do dinheiro e seja consistente. Quanto mais tempo você dedicar para aprender e praticar uma determinada estratégia, mais adepto você se tornará em sua execução. Ser metódico na sua abordagem também lhe dará uma melhor compreensão do que está funcionando e do que não está. Se você alterar sua estratégia com muita frequência ou adicionar complexidade desnecessária, será mais difícil identificar quais fatores estão influenciando seu desempenho. Em caso de dúvida, atenha-se ao básico, e opere com a tendência de manter as probabilidades do seu lado.



VALUTRADES

ABRA UMA CONTA HOJE



A Valutrades Limited é uma empresa de responsabilidade limitada registrada na Inglaterra e no País de Gales com sede em 51 Eastcheap, Londres, EC3M 1JP, Reino Unido. Número da empresa 07939901. A Valutrades Limited é autorizada e regulada pela Autoridade de Conduta Financeira (Financial Conduct Authority). Registro de Serviços Financeiros número 586541.

51 Eastcheap
Londres, EC3M 1JP, Reino Unido
+44 (0) 20 3141 0888

Chat ao vivo

Fale com o nosso suporte: support@valutrades.com



A VALUTRADES (SEYCHELLES) LIMITED é uma sociedade de responsabilidade limitada registrada na República das Seychelles, com sede em F20, 1º andar, Eden Plaza, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles. A VALUTRADES (SEYCHELLES) LIMITED é autorizada e regulada pela Autoridade de Serviços Financeiros das Seychelles. Licença do agente de valores mobiliários (Securities Dealer License) número SD028.

F20, 1º andar, Eden Plaza
Ilha do Éden, Seychelles
+44 (0) 20 3141 0888

Chat ao vivo

Fale com o nosso suporte: support@valutrades.sc

SAIBA MAIS SOBRE AS DIFERENÇAS ENTRE
VALUTRADES UK E VALUTRADES SEYCHELLES

