

10 PASSOS PARA SE TORNAR UM DAY-TRADER DE SUCESSO

Eric Gaigher

10 passos para se tornar um day-trader de sucesso

Eric Gaigher

2015 - 1ºEd.

Ser TRADER

Se você já ouviu falar de operadores do mercado financeiro ou traders, como são mais popularmente chamados, já deve ter escutado que a porcentagem dos que conseguem ser bem sucedidos é bem baixa, para cada 10 que entram no mercado financeiro, especificamente como traders, apenas 1 consegue ganhar dinheiro. Mas vou te contar um segredo: Essa estatística só existe porque de cada 10 que entram no mercado apenas 1 decide estudar e realmente se prepara para enfrentar os desafios dessa profissão os outros 9 são eliminados sozinhos, aliás não é tão difícil igual dizem, lógico que como qualquer profissão que é bem remunerada, aliás para ser exato, muitíssimo bem remunerada, é preciso estudar muito e se dedicar bastante.

Teuento isso com a convicção de quem passou por este desafio e sofreu e enfrentou cada etapa do processo, isso mesmo, entrei no mercado financeiro como investidor ainda bem novo (com 14 anos comprei minhas primeiras ações), lógico que o mercado financeiro foi algo paralelo na minha vida, que ficou meio de lado até mais tarde eu acordar inteiramente para ser trader e viver intensamente esse processo.

Passei de investidor para trader *full-time* e foi bem aí que meu processo começou a ser doloroso e percebi que se eu quisesse viver de mercado (e parar de perder dinheiro) ia ter que estudar mais, muito mais e principalmente me planejar melhor.

Passado alguns anos posso dizer que meus desafios mudaram, eu não perco mais dinheiro no mercado, e principalmente ganho mais do que perco, já estou dentro das estatísticas dos traders profissionais que conseguem ganhar dinheiro em mais de 15 de 20 dias de operações, porém continuo me testando e buscando subir meus limites, humildemente continuo sempre estudando, aprendendo e me desafiando a ir mais longe.

Ser TRADER

Agora tenho a oportunidade de ajudar outros traders a enfrentar os desafios que eu já enfrentei e principalmente dizer que existe luz no fim do túnel e que essa estatística que a maioria falha não é culpa do mercado, mas do julgamento que as pessoas fazem sobre a própria capacidade.

Se, lá no começo existisse alguma dica que um trader experiente pudesse me dar para encurtar meu caminho de aprendizado, seriam essas dicas que hoje eu recomendo para você nas próximas linhas, os 10 passos mais importantes para você se tornar um trader de sucesso!

Espero que minha história te encoraje a ir mais longe e que acima de tudo, minhas dicas te preparem melhor para o seu novo caminho nesta profissão tão encantadora!

Eric Gaigher

Orgulhosamente, Trader Profissional

#1 - Prepare-se com estudos e auto-avaliação

Ser bem sucedido como trader exige uma quantidade enorme de habilidades, conhecimento e comprometimento com um estilo de vida.

Você precisa conhecer e estudar todas as partes técnicas que envolvem operações no mercado financeiro e principalmente estar preparado para começar um novo negócio, como um empreendedor, isso envolve estar preparado emocionalmente para ganhar e perder dinheiro, aprender com os erros e acima de tudo estar preparado psicologicamente com todos os altos e baixos do estilo de vida de um novo empresário.

Ao contrário do que a noção da maioria que acha que trader leva uma vida fácil, o começo exige dedicação como qualquer nova profissão e requer:

- Longas horas de trabalho (entre estudos e operações)
- Autodidátilo (contínua e eterna)
- Auto-conhecimento
- Assumir riscos
- Comprometimento
- Disciplina de alto nível
- Acima de tudo criar um mentalidade de ser bem sucedido e vencedor, sobreviver e ultrapassar seus limites e os desafios que vão surgir no meio do caminho.

Um bom livro para se preparar mentalmente é *The Psychology of Trading* by Brett N. Steenbarger - umas das melhores fontes para day-trading e psicologia do trader.

#2 - **Guarde capital suficiente para sobreviver a curva de aprendizagem**

É de conhecimento geral entre profissionais do mercado que a maioria dos novatos desistem da profissão por falta de planejamento prévio, e como já dizia Benjamin Franklin: “Falhar no planejamento é se preparar para falhar.”

Adquirir todas as habilidades necessárias para ganhar dinheiro consistentemente como trader exige tempo, durante este período o futuro trader precisa ter outra fonte de renda ou reservas suficientes para agüentar anos e imprevistos sem depender do dinheiro proveniente das operações do mercado.

Um outro ponto importante que deveria constar no planejamento de qualquer empreendedor é juntar capital suficiente para investir no novo negócio, especificamente na profissão trader existe algumas opções:

- Começar a aprendizagem operando o próprio capital

Se essa for sua opção, saiba que você irá precisar de capital suficiente para sobreviver os dias de perdas antes dos dias de ganhos, sem ter que abaixar ou mudar sua estratégia operacional no meio do caminho. Segundo Van Tharp autor do livro *“Trade Your Way to Financial Freedom”* entrar no mercado financeiro com pouco capital é quase certeza de falhar. Antes de sair do seu emprego atual Van Tharp recomenda juntar \$100.000,00 somente para operar. Logicamente nem todos vão conseguir juntar esse dinheiro antes de começar, porém a estratégia e plano de trades deve ser compatível a menores valores e frequência da operações realizadas.

#2 - **Guarde capital suficiente para sobreviver a curva de aprendizagem**

- Operar através de uma mesa proprietária.

Mesas proprietárias são empresas que contratam traders para operar o capital da empresa e esses ganham participação nos lucros efetuados.

Essa é a opção mais segura e com melhores benefícios. Operar o dinheiro de terceiros dá a oportunidade de ter a certeza que seu capital operacional não será prejudicado por dias de perdas e nem caso você precise fazer retirada dos seus ganhos. A curva de aprendizagem é bem mais rápida principalmente pelo fato de que a maioria das mesas terem um sistema meritocrático e quanto mais o trader ganha maior o nível que ele pode operar. As mesas proprietárias fornecem ajuda qualificada para o trader ter uma evolução exponencial adquirindo experiência com outros trades consistentes.

Logicamente nem todo mundo consegue entrar em uma mesa proprietária logo no início, se esse for o caso, o recomendado é que as operações no início da carreira sejam feitas em simuladores com dinheiro virtual. Isso gera a confiança na estratégia para facilitar a entrada em uma mesa proprietária ou arriscar menos o capital próprio logo de início.

#3 - Entender os mercados

É crucial que ao longo do tempo o trader adquira conhecimento suficiente para saber tudo o que move os mercados, saber quem são os grandes investidores, instituições e principalmente as notícias e fundamentos que movem cada ativo, ter conhecimento para saber os eventos que impactam o mercado financeiro e de que modo.

Saiba quais são os ativos disponíveis para operar, escolha os com mais volatilidade, que são a essência para ganhar dinheiro no day-trade. Conheça seus códigos, custos operacionais, margens necessárias, regras e horários de pregão de cada ativo.

Comece observando um ativo por vez durante um longo período de tempo até você começar a ter familiaridade com o ativo e seus movimentos.

Esteja preparado com tecnologia suficiente para ter informações em tempo real, estar munido de plataformas operacionais eficientes e velozes e que o deixem bem informado sobre cotações e relatórios.

Para ser um profissional, aja como um profissional.

Alguns traders subestimam a necessidade de conhecer o mercado financeiro e macro economia de um modo geral. A verdade é que de fato isso pode não ser um fator predominante para ganhar dinheiro no curto prazo, mas vai garantir que outras portas sejam abertas ao longo da sua jornada como operador de mercado e te dará uma vantagem operacional e maior entendimento dos motivos que estratégias podem ser vencedoras.

#4 - Formatar uma estratégia personalizada para o seu perfil

Uma vez que o trader já identifica os padrões do mercado, tem o conhecimento e as ferramentas para estar sempre bem informado, ele precisa desenhar uma estratégia simples e treinar para executá-la impecavelmente.

Esta parte envolve vários fatores de planejamento, o primeiro é o trader conhecer inúmeras estratégias de outros traders e estudos disponíveis, assim ele pode escolher e adaptar uma estratégia existente para seu perfil, é importante para os novatos que essa estratégia seja simples e que ele comece com apenas uma estratégia ou no máximo duas e que sejam de fácil execução.

Ao longo do tempo e prática o trader vai aperfeiçoando a estratégia escolhida até que a mesma comece a se transformar em uma estratégia mais complexa e mais lucrativa.

Para os traders que sobreviveram aos anos de estudos essa pode ser a etapa mais frustrante, pois leva tempo para uma estratégia ficar bem consolidada. Muitos traders por ansiedade ou falta de visão de longo prazo abandonam a estratégia logo nas primeiras perdas, sem testá-la tempo suficiente para julgá-la vencedora.

#4 - Formatar uma estratégia personalizada para o seu perfil

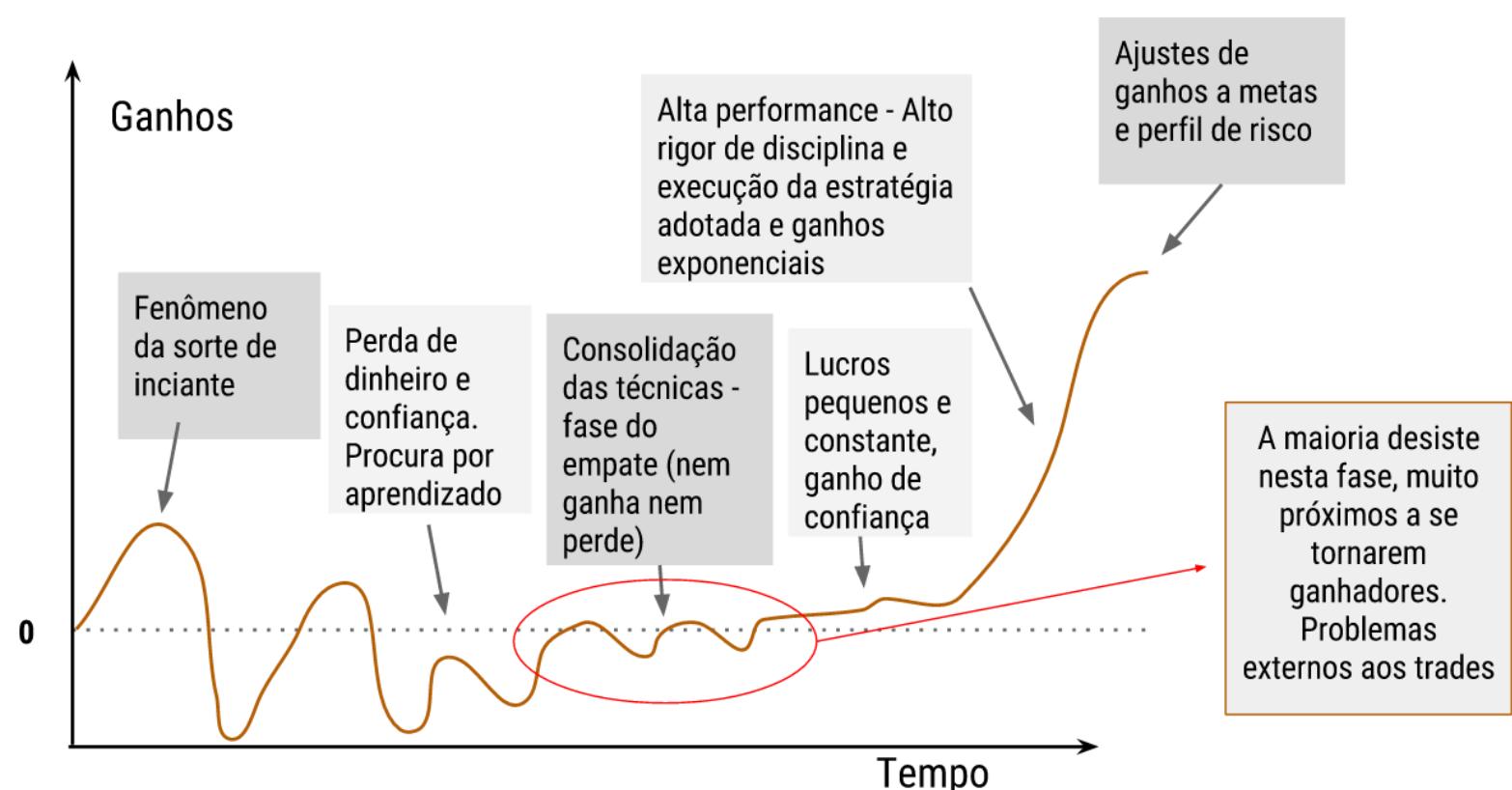
Esses tipos de atitudes e falta de confiança na estratégia leva o trader a desenvolver problemas psicológicos recorrentes em traders que perdem dinheiro no mercado, esses problemas normalmente são vinculados a falta de crença na estratégia adotada, exemplos de problemas psicológicos que aparecem nessa fase são:

- Não acionar o stop na operação no ponto pré-determinado.
- Não executar ganhos achando que podem ganhar mais e revertendo em prejuízo
- Não entrar em trades indicados pela estratégia e principalmente ao ver que o trade poderia ter dado certo entrar atrasado e perder dinheiro na operação.
- Não parar de operar após atingir o limite de perdas diárias

O trader iniciante precisa ter a noção que se tornar consistente nos ganhos é desenvolvido nesta fase e após este período e adquirida a confiança necessária ele poderá começar a operar valores bem maiores e os ganhos serão exponenciais.

Veja um gráfico de aprendizado de um trader:

#4 - Formatar uma estratégia personalizada para o seu perfil



#5 - Critérios claros para entrada na operação.

Operar pode se tornar algo muito estressante para alguns traders, muitas vezes esse stress é decorrente da falta de certeza sobre a situação que o trader se envolveu, não temos controle sobre o mercado, somente podemos reagir sobre o que interpretamos, a melhor opção para conseguir ter controle sobre suas operações é criar maneiras de controlar você mesmo.

Se levarmos em consideração todos os custos envolvidos em uma operação, já iniciamos um trade no negativo, nossa única opção é reagir e efetuar os lucros caso a posição vá a nosso favor ou zerar o quanto antes para estancar o prejuízo caso o trade vá para o lado contrário.

Parece bem simples, o problema da maioria dos traders é que por mais que eles pensem que tem um estratégia bem definida, grande parte da decisão de apertar o botão do mouse para entrar na operação ainda é definida pelos sentimentos do trader naquele segundo, e ter o instinto o critério mais importante para entrar no trade pode colocar seu julgamento e sua percepção a prova a cada clique, e como não é possível ganhar em todas as operações, o trader estará prejudicando seus instintos em cada operação que der prejuízo.

O mais recomendado para traders iniciantes é que o critério de entrada seja bem claro a ponto de o trader não poder questionar se deve ou não entrar na operação.

Faça um checklist de motivos e argumentos que devem ser preenchidos para indicar uma entrada na operação. Isso irá poupar o estresse envolvido em tomar uma decisão baseada em emoções a cada clique, e será muito mais fácil de entender e analisar o que precisa ser ajustado para melhorar seus trades no futuro.

#6 - Tenha critérios claros de saída para todos os cenários

Se você teve um critério claro para entrar no trade, tem que ter um critério claro para sair do trade. A saída da operação é o que define se o trader está criando bons hábitos e se será bem sucedido no futuro.

O problema é que a saída da operação é bem mais complicada que a entrada. Quando você entra em um trade você não sabe o que de fato vai acontecer, você imagina e tenta prever possíveis cenários, então a responsabilidade é menor, porém quando você já está no trade e a situação imaginada se torna realidade e você precisa tomar uma decisão rápida qualquer desvio do plano pode ser fatal.

Mas então quais são os motivos que torna a saída tão difícil?

O motivo é que normalmente os traders iniciantes planejam apenas duas possibilidades: Saída com ganho se atingir o valor X e saída com o prejuízo se atingir o valor Y.

O problema é que existem mais variações para o trade que pode colocar o plano em questionamento.

Veja as nuances de execução de uma saída de uma operação e entenda os conflitos que o trader pode passar:

Plano:

Entrada na operação no valor 10

Saída com ganho no valor 20

ou

Saída com perda no valor 5

Parece uma boa operação? risco 2x1, porém o que acontece se a cotação do ativo chegar a 9 e começar a voltar lentamente ao preço de entrada? A maioria dos traders vão começar a questionar a operação, por causa de 1 ponto, a operação voltou ao preço de entrada e continua a cair, agora está com a cotação a 8! Pronto, a maioria dos traders entram em pânico, estavam no lucro e agora estão no prejuízo, e vão observar a operação ganhadora se tornar uma operação perdedora.

Enfim acabam por serem "stopados" da operação.

#6 - Tenha critérios claros de saída para todos os cenários

Sabe o que acontece com esse trade na próxima operação que ele entrar? Vai querer sair antes do objetivo, qualquer ponto positivo ele irá executar o ganho, por ter a memória de que deixou o trade anterior virar de positivo para negativo. E provavelmente esse trade que foi finalizado antes da hora poderia ter sido o trade que chegou no objetivo.

Agora veja uma situação mais crítica ainda:

Plano:

Entrada em 500

Ganho em 700

Perda em 400

Porém assim que o trader clica o botão do mouse para entrar na operação em 500 a cotação já pula para 300! Isso mesmo! Pulou o stop automático e agora a perda está maior que a prevista em questões de segundo! O que fazer? Parece simples: Saia da operação imediatamente! Mas o que realmente acontece é que a situação não estava nos planos do trader e agora ele tem que raciocinar para saber o que fazer! E o pior, ele não vai estar raciocinando direito pois provavelmente está ocupado mentalmente xingando o mercado por ter pulado o stop dele e ter entrado em uma operação que se tornou negativa em questões de segundo. Resultado, quando ele realmente não aguenta mais acaba zerando a posição com uma perda bem maior que a prevista, e as vezes ainda acontece pior, compra mais na tentativa de fazer preço médio e acaba por aumentar ainda mais o risco dele, e se o preço continuar a cair ele vai perder todo o capital dele em uma única operação desastrosa!

Por isso é importante que o plano do trader tenha todos cenários possíveis para saída antes mesmo de ele entrar na operação. Em seguida é apenas uma questão de prática para conseguir executar o plano precisamente sem se "assustar" com possibilidades que não haviam sido planejadas.

#7 - Uma estratégia e um trader nunca podem parar de evoluir

O mercado é vivo e formado pelas especulações e sentimentos humanos entre compradores e vendedores, por este motivo é óbvio que o mercado sofre mudanças diariamente. Essas pequenas mudanças diárias afetam a rentabilidade e eficiência das estratégias. Algo que funcionou durante anos pode parar de funcionar nos próximos anos.

Um trader de sucesso tem conhecimento e percepção suficiente para saber que eles precisam estar em constante adaptação para se adequar aos novos movimentos do mercado e fazer as mudanças necessárias na sua mentalidade e consequentemente na sua estratégia para conseguir continuar ganhando ao longo do tempo.

Isso afeta tanto os novatos quanto os mais experientes, nós como humanos buscamos o conforto e acabamos ficando acomodados, tal coisa não é permitida no mercado, e este tipo de atitude acaba por demolir a conta bancária de qualquer trader.

Existem vários traders que são provas de que foram ganhadores e ficaram ricos operando certa estratégia no passado e a arrogância e prepotência de não reconhecer e aceitar que os mercados mudaram e que ele e sua estratégia também deveriam mudar o fizeram devolver tudo o que demoraram anos para conquistar.

Por isso um trader precisa ser humilde, sempre continuar estudando e partir do princípio que sempre existe algo novo a ser aprendido, reconhecer as falhas e corrigí-las é o melhor caminho para o sucesso e preservação do mesmo.

#8 - Entender e praticar o controle financeiro.

Toda estratégia bem sucedida seguem os mesmos princípios e provavelmente o ingrediente crucial é ter controle de risco. Uma estratégia nunca pode apresentar mais riscos de perdas do que de ganhos ao longo do tempo. Existem estratégias mais complexas que se utilizam das estatísticas inversa, como por exemplo aumentar o nível de acertividade e aumentar o nível de perda diminuindo o de ganho por operação. Mas no o resultado final entre acertos e perdas deve apresentar menos perdas do que ganho.

Um trader deve ir além de traçar um objetivo de ganho e perda por operação, ele deve contextualizar qual seu risco máximo entre um período maior de operações e como continuar com o capital preservado se a probabilidade das primeiras operações forem negativas, um bom gerenciamento de risco é quanto o trader consegue ganhar dinheiro mesmo que tenha apenas 4 trades positivos dentro de 10 trades efetuados.

Existem dois períodos onde a maioria dos traders tem suas maiores perdas e são expelidos do mercado:

- A primeira é para os traders menos experientes, quando eles ainda não dominam as probabilidades de acertos e perdas por operações e não conseguem sair das operações perdedoras, deixando que apenas alguns trades negativos sejam mais significantes que inúmeros trades positivos, liquidando a conta..
- Os traders que conseguem sobreviver a fase inicial de gerenciamento de risco e criam uma consistência de ganhos ao longo do tempo, estão sujeitos a outro problema recorrente entre os traders que quebraram: Excesso de confiança.

#8 - Entender e praticar o controle financeiro.

Esses desastres financeiros acontecem até em grandes instituições financeiras de tempos em tempos, onde os ganhos recorrentes ao longo de anos no passado faz acreditar que serão eternos e imbatíveis, até que o mercado faz um movimento inesperado e o risco que parecia mínimo se torna um risco gigantesco e em um única perda zera a conta.

Para pessoas ao contrário de instituições, essas perdas normalmente são atreladas ao psicológico do trader e acontecem quando o trader já começa a atingir cifras de ganhos antes fora da realidade tanto na sua vida pessoal quanto profissional, fazendo o trader perder a noção de risco e acreditar que é capaz de tudo e sempre sairá de posições perdedoras com lucros até que o mercado mostra que não é bem assim.

#9 - Crie bons hábitos

Grande parte dos traders trazem problemas relacionados a vida pessoal, esses se refletem em suas operações. É pouco provável que um trader que não tenha disciplina para conseguir acordar no horário certo e estar em frente a estação de operação rigorosamente nos mesmos horários todos os dias, tenha a disciplina para conseguir executar as operações e sua estratégia com total disciplina.

Mike Bellafiore sócio da mesa proprietária americana SMB e autor do livro “One Good Trade” ilustra uma situação de um dos traders que operava na mesa da SMB e que dominava as técnicas operacionais, conseguia ganhar na maioria dos dias, porém em alguns dias ruins, ele devolvia tudo o que havia feito simplesmente por não seguir as próprias regras, na tentativa de ajudar a identificar os problemas que levava esse trader a perder dinheiro, constatou-se que ele tinha vários problemas de disciplina na sua vida pessoal como trair sua esposa e outras hábitos ruins que atrapalhavam para ele conseguir ser estável em sua vida e acabava prejudicando em conseguir performar e ser um trader de sucesso, mesmo dominando todas as outras habilidades necessária para crescer na profissão.

Uma fonte muito recomendada para criar bons hábitos e ser disciplinado é a leitura do livro “O poder do hábito” de Charles Duhigg.

#10 - Crie metas.

As metas são a essência para qualquer trader em qualquer fase continuar evoluindo sempre. Para os iniciantes, as metas vão ser muito útil para medir o progresso dos esforços dos estudos e da prática e mais importante ainda, as metas vão ajudar a apontar precisamente o que o trader precisa melhor para se tornar consistente, atingir as metas do curto prazo, vão fazer com que o trader anseie pelas metas de longo prazo e desenvolva a persistência.

Para os traders mais experientes, continuar tendo um plano de metas, vão forçar o trader a sair da zona de conforto e não esquecer de continuar estudando, inovando e continuar progredindo, além de proteger o trader para não deixar passar despercebido as pequenas mudanças do mercado e perceber que deve mudar as suas estratégias antes que seja tarde demais.

Considerações finais.

Se divirta!

A vida é curta demais para gastar tempo fazendo o que você não gosta, então lembre-se que a maior das satisfações nesta profissão de trader é poder desfrutar dos desafios e estar todos os dias operando e aprendendo, não se preocupe em ganhar dinheiro rápido mas sim em ter um método de desenvolvimento profissional e rotina de trabalho que te satisfaça. Como um alpinista, não é estar no topo que importa, mas o caminho para chegar lá, lembre-se que sempre vamos ter que descer para poder aproveitar a subida novamente.

Enquanto termino essas considerações finais eu estou na Suiça com minha esposa, fazendo cursos, estudando e operando TODOS os dias. E para motivar mais ainda sua jornada, conheci um suíço casado com uma brasileira, ele já morou em vários lugares do mundo, inclusive o Brasil, onde conheceu sua esposa, hoje mora 6 meses na Suiça e 6 meses nas ilhas gregas durante o verão, como ele consegue trabalhar em diferente lugares? Ele é trader e trabalha de casa, hoje com mais de 50 anos, opera fazem mais de 30 anos, e na última década se aproveitou profundamente das vantagens do trading eletrônico para poder viajar e trabalhar operando pela internet, sem precisar mencionar a luxuosa vida que conseguiu criar nesses anos como trader (estou falando de Ferraris, yates, etc..).

Obrigado por ter acompanhado minhas dicas e lido até aqui, espero que seja de grande valia na sua vida profissional assim como escrever e refletir sobre esses tópicos teve um grande valor na minha vida profissional, te desejo muito sucesso e que sua história vire exemplo para outros futuros traders continuarem se motivando.

Eric Gaigher

Gostou das dicas? Compartilhe com as pessoas que você mais gosta e aproveite para ajudar outros traders!

E-Mail: eric.gaigher@atompar.com.br

Faça parte da equipe de Traders da mesa proprietária ATOM S/A

Aproveite para mudar sua vida!

Acesse www.atomeducacional.com.br e saiba mais.



#VidadeTrader



[Facebook.com/vidadetrader](https://www.facebook.com/vidadetrader)



[instagram.com/vidadetrader](https://www.instagram.com/vidadetrader)



[youtube.com/vidadetrader](https://www.youtube.com/vidadetrader)



Atom S/A - www.atompar.com.br