

CRYPTO FALCON

Психология инвестирования



ALEXFALCONY
YOUTUBE



FALCONINVESTORS
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ



FALCONCRYPTO_BOT
ТОРГОВЫЙ ЧАТ, КАНАЛ С СЕТАПАМИ, БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Почему психология важнее стратегии?



В 2024 году было проведено исследование **100 000 трейдеров**

68% сделок совершались под влиянием эмоций

И только 12% трейдеров **учитывали фундаментальные показатели**

Эти данные чётко показывают: у людей **не хватает терпения и самоконтроля, чтобы получить максимум.**

Даже если у вас есть отличная стратегия, эмоции могут сыграть с вами злую шутку. Когда вы поддаетесь панике или жадности — стратегия уходит на второй план.

Почему эмоции управляют рынком?

В крипте всё иначе, чем на любом другом рынке: **взлёты эмоций пропорциональны взлётам волатильности или ажиотажа.**

Толпа бросается покупать, не проверяя факты. Монета может взлететь на сотни процентов просто из-за того, что все ринулись её покупать, ослепнув при этом от жажды наживы.

Поэтому жадность и страх — **два двигателя этого рынка.**

Люди покупают что-то без анализа, пойдя на поводу у жадности. А как только покупать становится некому, цена летит вниз.

Когда мнения нескольких людей превращаются в психологию толпы, это начинает двигать рынки.

Как отличить осознанное решение от эмоционального?

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО

Когда вы чувствуете, что эмоции начинают брать верх, остановитесь и подумайте, что стоит за вашим решением.

Признание эмоций — первый шаг к их контролю.

ВТОРОЕ ПРАВИЛО

Задавать себе неудобные вопросы, например: «Какие конкретные данные подтверждают моё решение? Онлайн-метрики, объёмы или фундаментальные новости?».

Если ответ не находится сразу, скорее всего, стоит повременить с действиями.

ТРЕТЬЕ ПРАВИЛО

«Чем меньше, тем лучше». Чем больше вы суётесь и торопитесь, тем меньше будет доход.

Если вы будете следовать основным принципам своей стратегии и не пытаться всё усложнять, успех будет за вами.

Самые распространенные психологические ловушки

01 Страх упустить прибыль / FOMO

Эмоции сравнимы с эйфорией. На любой стадии рынка у вас будет возникать ощущение, что вы упускаете прибыль, ведь обязательно будут люди, зарабатывающие больше вас.

Вы можете захотеть изменить активы в своем портфеле, но часто это приводит к потерям: за ростом приходит откат, а за ажиотажем — убытки.

02 Паника / FUD

Расшифровывается как Fear, Uncertainty, Doubt — страх, неопределенность, сомнение.

Важно быть готовым к этим эмоциям и помнить, что, когда рынок падает — наступает паника.

Ни в коем случае нельзя поддаваться желанию продать все активы и выйти с рынка. Это будет самой большой ошибкой.

03

Эффект потерянного вложения / **Sunk Cost Fallacy**

Когда вы держите тухлый актив не потому, что в нём есть смысл, а потому что жалко избавиться от того, во что уже вбухали деньги, время и нервы.

04

Эффект подтверждения / **Confirmation Bias**

Игнорирование плохих новостей. Когда вдруг что-то пошло не так, вы продолжаете искать только те новости, которые подтверждают вашу обнадеживающую точку зрения.

Несмотря на то, что риски очевидны, вы продолжаете их игнорировать.

05

Гипероптимизм

Вера в бесконечный рост без учета рисков. Ещё один фактор, сбивающий с толку даже самых искушенных.

Рынок растёт, криптовалюты бьют рекорды, и вы начинаете думать: «Всё, теперь только вверх!». Но это ощущение и полное игнорирование рисков часто становятся причиной больших потерь.

06 Эффект Даннинга-Крюгера

Как только у вас появляется первая прибыль, вам начинает казаться, что вы поняли все до мелочей.

Обманчивое ощущение своей насмотренности и опытности.

Вы рискуете, потому что уверены, что многое знаете, но это ловушка.

Как правильно мыслить, чтобы зарабатывать?

НЕТ КОРОТКИХ ПУТЕЙ К БОЛЬШИМ РЕЗУЛЬТАТАМ.

Все выдающиеся достижения в инвестициях основаны на выполнении простых действий в течение длительного времени.

Трейдеры, которые смогли заработать значительные суммы, не использовали каких-то особых методов. Они просто регулярно выполняли базовые действия, доступные каждому.

ХОЛОДНЫЙ РАСЧЁТ И ЖЕЛЕЗНАЯ ДИСЦИПЛИНА.

Успешные инвесторы обоснованно держат любой актив годами, игнорируя фоновый шум в виде искусственного хайпа.

Конкретные техники для контроля эмоций

✦ Правило 24 часов.

Не принимать решения на эмоциях.

Нужно просто отложить решение о покупке на сутки после первого импульса цены.

✦ Дневник трейдера

Записывать сделки и мысли перед ними.

Фиксируя каждую сделку с деталями эмоционального состояния, обоснованиями входа и результата, вы можете выявить основные паттерны, приводящие к потерям.

✦ Чёткий план входа и выхода

Инвестировать по стратегии, а не по интуиции. Уровни входа и выхода из активов должны быть чётко определены.

Если цена достигла цели, выходите из актива. У вас есть план, которому нужно безоговорочно следовать.

✦ Размер позиции и риск-менеджмент — как не потерять всё

Формула размера позиции, где риск на сделку не превышает 1-2% от капитала, помогает сохранить депозит даже при серии неудач.

Важно также использовать стоп-лоссы. Они автоматизируют процесс закрытия убыточных сделок, ограничивая ваши потери на заранее определенном уровне.

✦ Диверсификация — страховка от катастроф

Не инвестируйте все в один проект, распределите средства хотя бы на 2-3 разных актива.

Почему массовая паника — лучшее время для покупок?

01

Портфель не должен и не может расти сто процентов времени.

Рынку нужно иногда охлаждаться, чтобы набирать новые обороты.

02

Цикличность: рост сменяется падением и наоборот.

Понимание этой цикличности — ключ к тому, чтобы не продавать всё, когда у большинства начинается тряска.

Самое важное — смотреть на возможности, которые даёт рынок, и покупать.

Итоги

Психология — ключ к прибыльной торговле.

Ведь рынок крипты, где 90% ошибок вызваны эмоциями, требует не просто знаний, а полной перенастройки мышления.

Главный вывод прост: выигрывают не те, кто угадывает тренды, а те, кто умеет держать голову холодной.

Кто не бежит за толпой, а действует по плану.

Кто не паникует в просадке, а видит в этом шанс зайти по выгодной цене.

Основное — думать, как профессионал.

Если тревога или азарт начинают влиять на решения, профессионал делает паузу, понимая: холодный расчёт возможен только в состоянии психологической устойчивости.