SF EDUCATION
все об аналитике, финансах и бизнесе

SF Education

Спотовая и маржинальная торговля

Спикер: Александр Рябинин

Спотовая и маржинальная торговля

Криптотрейдинг – это покупка и продажа цифровых активов для получения прибыли.

Два основных вида торговли:

- ✓ Спотовая торговля – покупка криптовалюты на свои деньги.
- ✓ Маржинальная торговля – торговля с заемными средствами (кредитное плечо).

❖ Простой пример:
Спотовая торговля – это как купить доллар и ждать роста курса.
Маржинальная – это как взять кредит в банке, чтобы купить больше долларов и продать дороже.



Что такое спотовая торговля?

Спотовый рынок – это место, где криптовалюты покупаются и продаются сразу по текущей цене.

Особенности:

- ✓ Вы покупаете актив и он сразу становится вашим.
- ✓ Нет кредитного плеча, только ваши деньги.
- ✓ Меньше рисков по сравнению с маржинальной торговлей.

❖ Пример:
Вы купили 1 ETH за $2000. Если его цена вырастет до $2500, вы продадите и заработаете $500.



Преимущества и недостатки спотовой торговли

Плюсы:

- Простота – легко купить и продать.
- Полный контроль – актив принадлежит вам.
- Нет риска ликвидации.

Минусы:

- Прибыль зависит только от роста цены.
- Нет возможности зарабатывать на падении.

❖ Пример:
Если биткоин падает, вы не можете заработать, а только ждать роста.



Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля – это торговля с заемными средствами (кредитным плечом).

Как это работает?

- ✓ Вы занимаете деньги у биржи, чтобы купить больше криптовалюты.
- ✓ Если цена растет – прибыль увеличивается.
- ✓ Если цена падает – можно потерять все из-за ликвидации.

❖ Пример:

У вас $1000, но вы берете кредитное плечо x10 и покупаете криптовалюту на
$10 000. Если цена вырастет на 10%, ваш доход будет $1000, а не $100.



Плюсы и минусы маржинальной торговли

Плюсы:

- Возможность зарабатывать больше при росте или падении.
- Можно торговать даже с небольшим капиталом.

Минусы:

- Высокие риски – можно потерять весь депозит.
- Ликвидация – если цена пойдет против вас, биржа закроет вашу позицию.
- Комиссии за использование заемных средств.

❖ Пример:
Если биткоин падает, биржа может принудительно продать вашу криптовалюту, чтобы покрыть долг.



Что такое кредитное плечо?

Кредитное плечо (leverage) – это заемные деньги от биржи для увеличения объема торговли.

Какое бывает плечо?

- ✓ x2, x5, x10 – небольшие риски, но и прибыль не сильно увеличивается.
- ✓ x20, x50, x100 – высокий риск, можно потерять все за минуту.

❖ Пример:
При депозите $1000 и плече x10 можно открыть сделку на $10 000. Если цена вырастет на 5%, прибыль составит $500 вместо $50.



Шорт и лонг – что это значит?

Лонг (long position) – ставка на рост цены.
Шорт (short position) – ставка на падение цены.

✓ Если вы уверены, что цена вырастет – открываете лонг.
✓ Если считаете, что цена упадет – открываете шорт.

❖ Пример:
Вы открыли шорт на BTC по $30 000, он упал до $25 000 – вы заработали $5000.



Основные риски торговли

- Ликвидация – если цена идет против вас, биржа закрывает сделку и вы теряете деньги.
- Рынок волатильный – цена может резко измениться.
- Высокие комиссии – за заемные средства и сделки.
- Психологическое давление – новички часто совершают ошибки из-за эмоций.

❖ Пример:
Если вы взяли плечо x50, а цена изменилась всего на 2% против вас – сделка закрывается с убытком.



SF EDUCATION
все об аналитике, финансах и бизнесе

Итоги

- Спотовая торговля – покупка криптовалюты за свои деньги, без заемных средств.
- Маржинальная торговля – торговля с заемными средствами, где можно заработать больше, но и потерять все.
- Кредитное плечо – увеличивает объем сделки, но и риски.
- Лонг и шорт – возможность зарабатывать как на росте, так и на падении.
- Новичкам лучше начинать со спотовой торговли.



Если вы хотите долгосрочно инвестировать – выбирайте спотовый рынок. Если хотите активно торговать – изучите маржинальную торговлю и риски.

Контакты



sf.education

https://t.me/sf_education

sf_education

https://seekingalpha.com/author/societe-financiers

https://vk.com/sfeducation

https://www.facebook.com/sfeducationru

https://www.youtube.com/c/SFEducationnew