SF EDUCATION
все об аналитике, финансах и бизнесе

SF Education

Примеры построения портфелей

Спикер: Александр Рябинин

SF EDUCATION
все об аналитике, финансах и бизнесе

Для чего собирают портфели

В любых активах можно найти управляющих, которые собирают портфели. И делают они это не просто так.

Когда вы собираете портфель, а не вкладываетесь в один актив, у вас происходит диверсификация рисков. То есть вы снижаете волатильность портфеля и менее подвержены просадке.

За счет этого инвесторы могут спокойно спать, а не смотреть на изменение одного актива, например, биткоина.

Но стоит понимать, что снижая волатильность портфеля, так же и снижается потенциальная прибыль. Как правило, так.

Но в некоторых случаях происходит наоборот. Большее количество активов, может дать большее количество прибыли. Зависит все от цикла и того, как и где вы будете фиксироваться.

Диверсификация так или иначе важна, если вы торгуете не внутри дня. Пусть есть риск недозаработать, но более надежный портфель когда-нибудь спасет ваши средства.

Как это работает в крипте

В отличие от остальных рынков, криптовалюта ведет себя несколько по другому.

- **Первое, и самое очевидное, здесь повышенная волатильность.**
- **Второе, есть биткоин, а есть остальные альткоины.**
- **Третье, есть разные секторы, которые мы рассматривали ранее в курсе.**

Соответственно, все эти факторы необходимо учитывать и подбирать портфель исходя из них.

Волатильность хоть и повышенная, но сначала, необходимо выбрать сторону в которую мы торгуем. Я всегда предлагаю работать больше от покупок. Но на медвежьем рынке покупать глупо.

Потом проанализировать биткоин. Куда он пойдет по вашему мнению. Можно ли им хеджировать позиции по альткоинам. И затем проанализировать альткоины и раскидать средства по секторам.



SF EDUCATION
все об аналитике, финансах и бизнесе

Выбираем, покупки или продажи

Первоначально, как я и говорил, необходимо определить сторону, в которую мы будем работать.

В медвежьем рынке лучше всего сфокусироваться на одном активе и работать с ним. Так как шорты очень скоротечны, можете не успеть зафиксировать прибыль. Или по одному из активов выйдут положительные новости, и он утащит весь портфель.

Поэтому рекомендую отслеживать именно бычьи рынки. Их мы можем определить с помощью технического анализа, VSA, спрогнозировать по волнам и т.д. Как говорится, кто на что горазд.

И только после этого начинаем думать о собирании портфеля. Но это будет все равно рановато.

Так как мы еще не анализировали деда, что может выкинуть он...

Желательно портфели собирать на бычьем рынке и особенно во время буллранов. Тогда портфель даст максимальную выгоду.

SF EDUCATION
все об аналитике, финансах и бизнесе

Анализируем биткоин

При анализе рынка стоит должное внимание уделить самому поводырю рынка - биткоину.

У вас может быть прекрасный способ анализа. Но если повалится биткоин, то альту мало что спасет.

Так что смотрим в какой стадии находится данный актив и делаем из этого выводы.

Идеальны будут 2 сценария:
Рынок планомерно растет, в каких-то местах даже агрессивно;
Был рост, сейчас идет баланс/флет/консолидация.

Вот в этих 2 фазах я обычно и набираю позиции. Это более безопасно. Но с опытом, можно будет научиться откупать и агрессивные просадки, выделяя важные зоны. Да и глаз будет наметан и сам говорить, что дальше валиться некуда.

Идеальным так же будет найти стадию, когда биткоин может скорректироваться. То есть мы набираем позиции в лонг по альткоинам, и в это же время можем открыть шорт позицию по биткоину. Тем самым мы не только диверсифицируем риски, но и хеджируемся.

SF EDUCATION
все об аналитике, финансах и бизнесе

Собираем портфель из разных секторов

Про секторы криптовалют я уже рассказывал, и вы знаете, какие есть.

Но для ленивых, дам лайфхак. Можно зайти на CoinMarketCap и посмотреть основные секторы и какие криптовалюты к ним относятся.

Желательно, как я говорил из курсов ранее, уже посмотреть интересные активы (исключить скамы). Потому что портфель - это надолго.

А дальше все зависит от вашего риск менеджмента и жадности. Я советую брать активов порядка 10. Так как растут они по разному и максимально исключить FOMO в своей голове.

Так как будут стрелять разные активы и будет все происходить по секторам. И так, мы сможем исключить чувство упущенной прибыли.

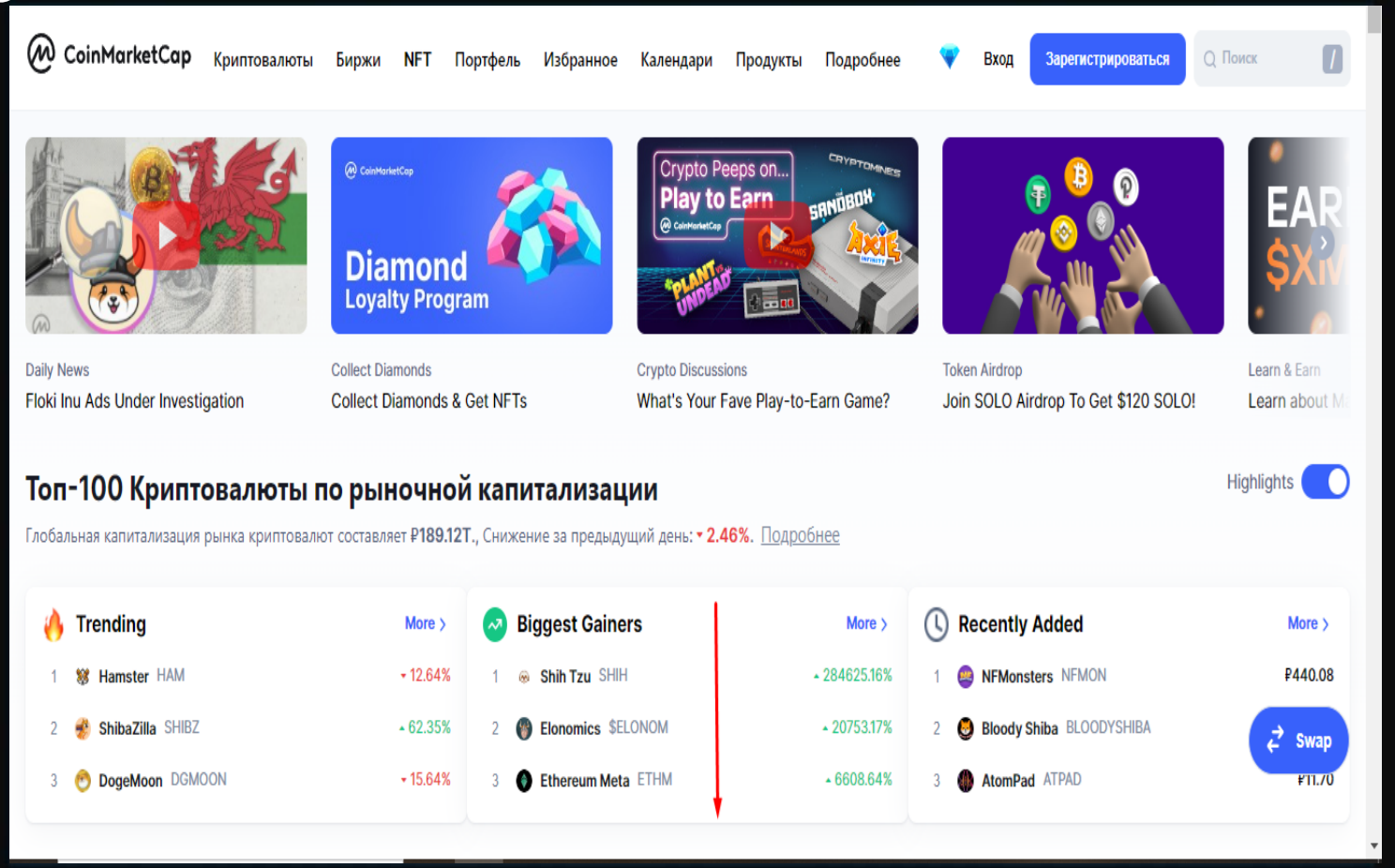
А по-хорошему, в эти самые альткоины заходить частями и на просадках докупаться, усредняя цену входа. Это будет еще более безопасно. Если, конечно, не торгуете с плечами.

В идеале должно получиться 10 альткоинов в лонге и биткоин в шорте с коротким стопом.

SF EDUCATION
все об аналитике, финансах и бизнесе

Собираем портфель

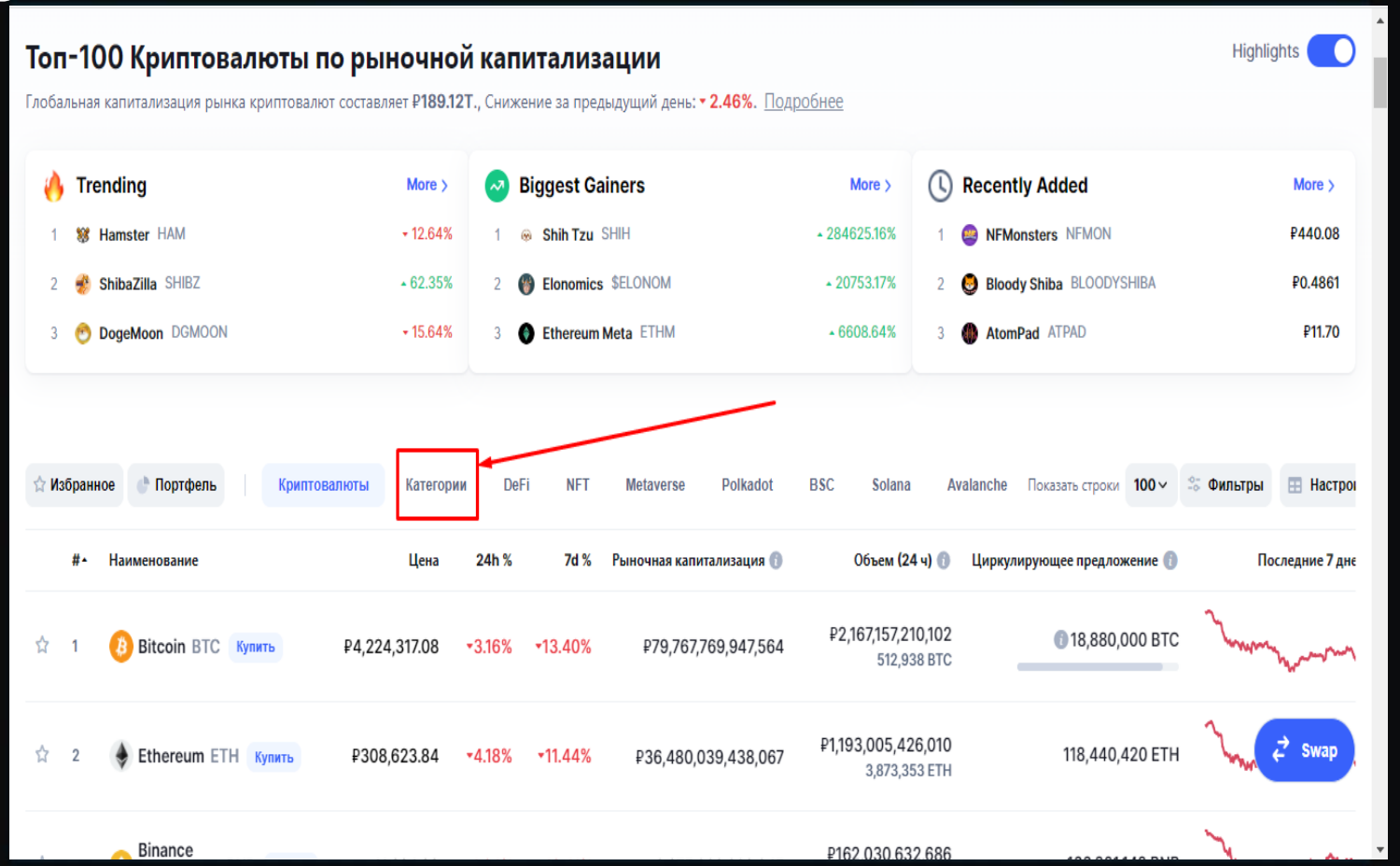
Заходим на CMC и спускаемся.



SF EDUCATION
все об аналитике, финансах и бизнесе

Собираем портфель

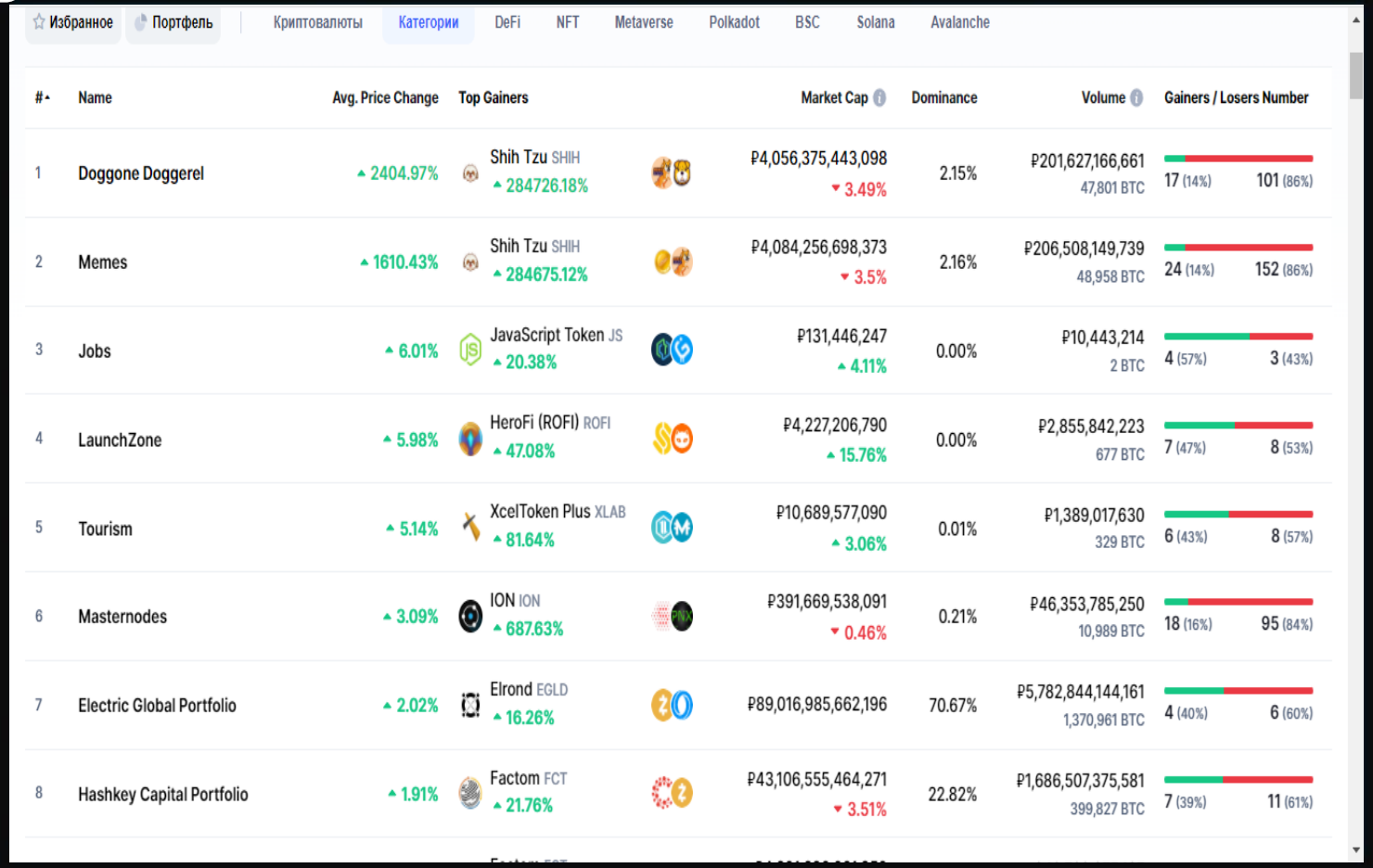
Выбираем категории. Это и есть секторы.



SF EDUCATION
все об аналитике, финансах и бизнесе

Собираем портфель

Выбираем среди разнообразия секторов.



☆ Избранное | Портфель | Криптовалюты | Категории | DeFi | NFT | Metaverse | Polkadot | BSC | Solana | Avalanche

#	Name	Avg. Price Change	Top Gainers	Market Cap	Dominance	Volume	Gainers / Losers Number
1	Doggone Doggerel	▲ 2404.97%	Shih Tzu SHIH ▲ 284726.18%	₽4,056,375,443,098 ▼ 3.49%	2.15%	₽201,627,166,661 47,801 BTC	17 (14%) 101 (86%)
2	Memes	▲ 1610.43%	Shih Tzu SHIH ▲ 284675.12%	₽4,084,256,698,373 ▼ 3.5%	2.16%	₽206,508,149,739 48,958 BTC	24 (14%) 152 (86%)
3	Jobs	▲ 6.01%	JavaScript Token JS ▲ 20.38%	₽131,446,247 ▲ 4.11%	0.00%	₽10,443,214 2 BTC	4 (57%) 3 (43%)
4	LaunchZone	▲ 5.98%	HeroFi (ROFI) ROFI ▲ 47.08%	₽4,227,206,790 ▲ 15.76%	0.00%	₽2,855,842,223 677 BTC	7 (47%) 8 (53%)
5	Tourism	▲ 5.14%	XcelToken Plus XLAB ▲ 81.64%	₽10,689,577,090 ▲ 3.06%	0.01%	₽1,389,017,630 329 BTC	6 (43%) 8 (57%)
6	Masternodes	▲ 3.09%	ION ION ▲ 687.63%	₽391,669,538,091 ▼ 0.46%	0.21%	₽46,353,785,250 10,989 BTC	18 (16%) 95 (84%)
7	Electric Global Portfolio	▲ 2.02%	Elrond EGLD ▲ 16.26%	₽89,016,985,662,196	70.67%	₽5,782,844,144,161 1,370,961 BTC	4 (40%) 6 (60%)
8	Hashkey Capital Portfolio	▲ 1.91%	Factom FCT ▲ 21.76%	₽43,106,555,464,271 ▼ 3.51%	22.82%	₽1,686,507,375,581 399,827 BTC	7 (39%) 11 (61%)

SF EDUCATION
все об аналитике, финансах и бизнесе

Собираем портфель

Выбираем среди разнообразия криптовалют.



#	Наименование	Цена	24h %	7d %	Рыночная капитализация	Объем (24 ч)	Циркулирующее предложение	Последние
10	Dogecoin DOGE	₽16.38	3.19%	15.80%	₽2,165,207,516,004	₽59,507,284,146 3,633,547,557 DOGE	132,208,763,907 DOGE	
12	SHIBA INU SHIB	₽0.00331	2.99%	15.14%	₽1,817,400,054,586	₽129,577,527,034 39,146,753,835,631 SHIB	549,055,952,729,359 SHIB	
120	Dogelon Mars ELON	₽0.0001172	5.80%	6.87%	₽65,123,944,223	₽2,620,687,216 22,367,924,705,857 ELON	555,841,793,004,366 ELON	
277	Samoyedcoin SAMO	₽7.98	6.61%	1.74%	₽21,778,452,881	₽963,384,488 120,716,788 SAMO	2,728,946,647 SAMO	
465	Doge Dash DOGEDASH	₽0.1412	11.07%	29.01%	₽7,630,388,078	₽111,080,666 786,796,637 DOGEDASH	54,046,882,510 DOGEDASH	
768	SafeMoon Inu SMI	₽0.002289	16.92%	16.87%	₽2,289,262,782	₽37,132,176 16,220,145,765 SMI	1,000,000,000,000 SMI	
819	Dogs Of Elon DOE	₽10.24	19.16%	60.50%	₽1,967,224,085	₽675,404,750 65,957,478 DOE	192,111,677 DOE	

Swap

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