

APOSTILA #03

Análise Técnica



Setups e Confirmações

SUMÁRIO

 *Clique para marcar o que já estudou*

1 – Como Operar na Bolsa de Valores – Brasil

2 – Como Operar na Bolsa de Valores – EUA

E-BOOK #01

3 – Análise Técnica do Básico ao Intermediário

4 – Indicadores

5 – Candlesticks

6 – Price Action

7 – Stops

E-BOOK #02

8 – Setups de Abertura

9 – Setups de Day-Trade

10 – Setup da mm200

11 – Checklist

12 – Swing-Trade

13 – Gerenciamento de Risco

E-BOOK #03

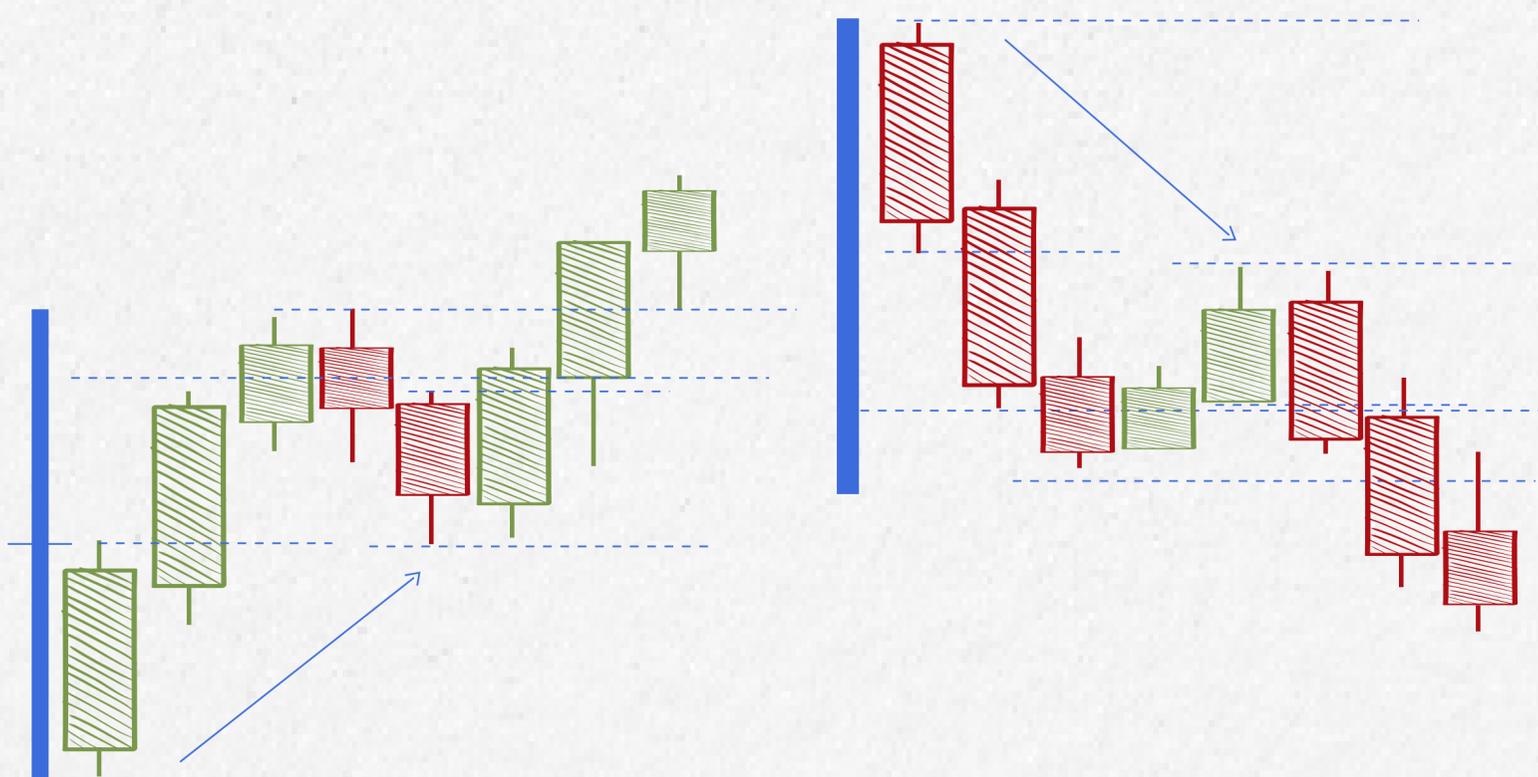
SETUPS DE ABERTURA

Abertura - FAB4

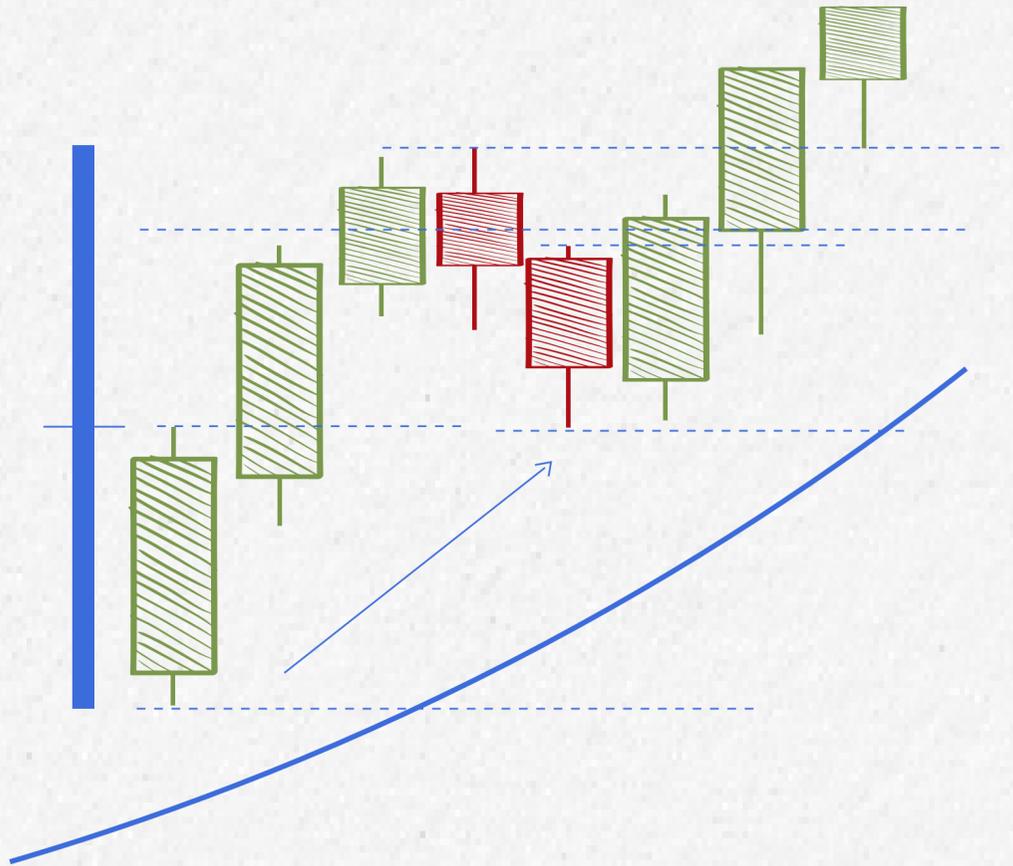
GAPS superiores a 3% é bom evitar trades à favor de sua tendência.

Trades de FAB4 de abertura são trades curtos e rápidos, após impulsos à favor do seu trade, realizar parciais.

Abertura - Onda 1



Abertura - FAB4



**FECHAMENTO
ANTERIOR**

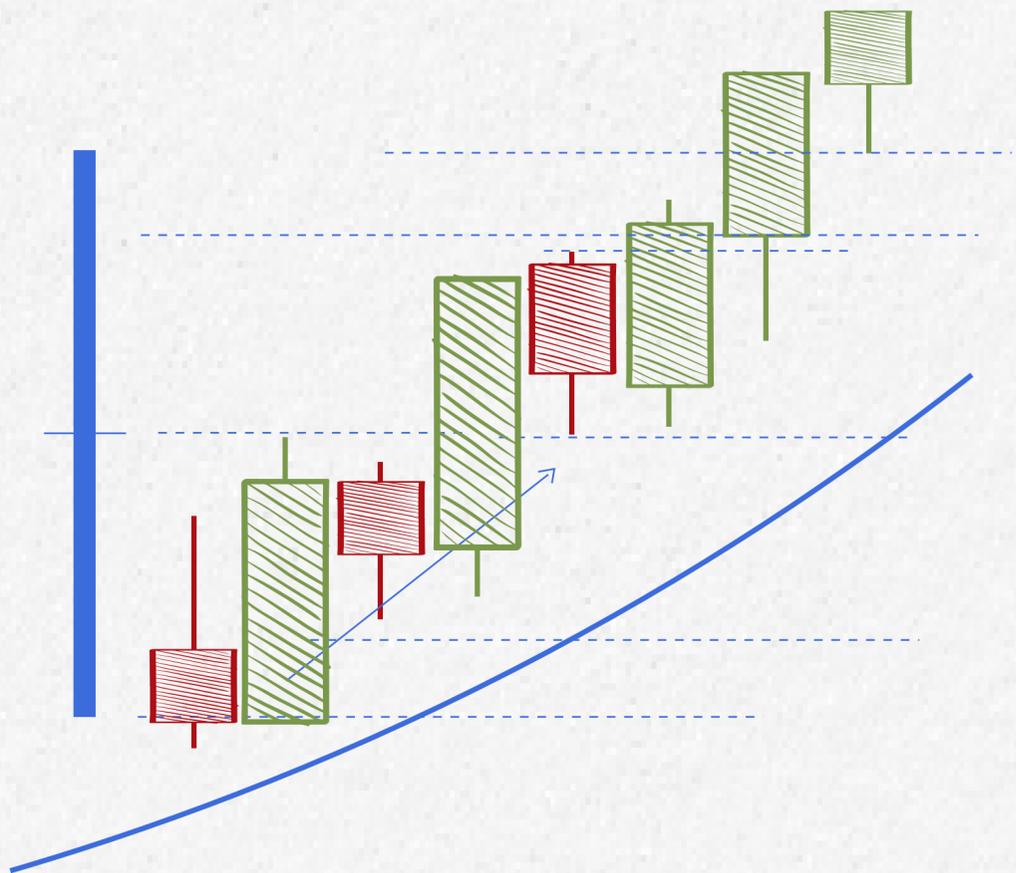
Abertura - FAB4



**FECHAMENTO
ANTERIOR**

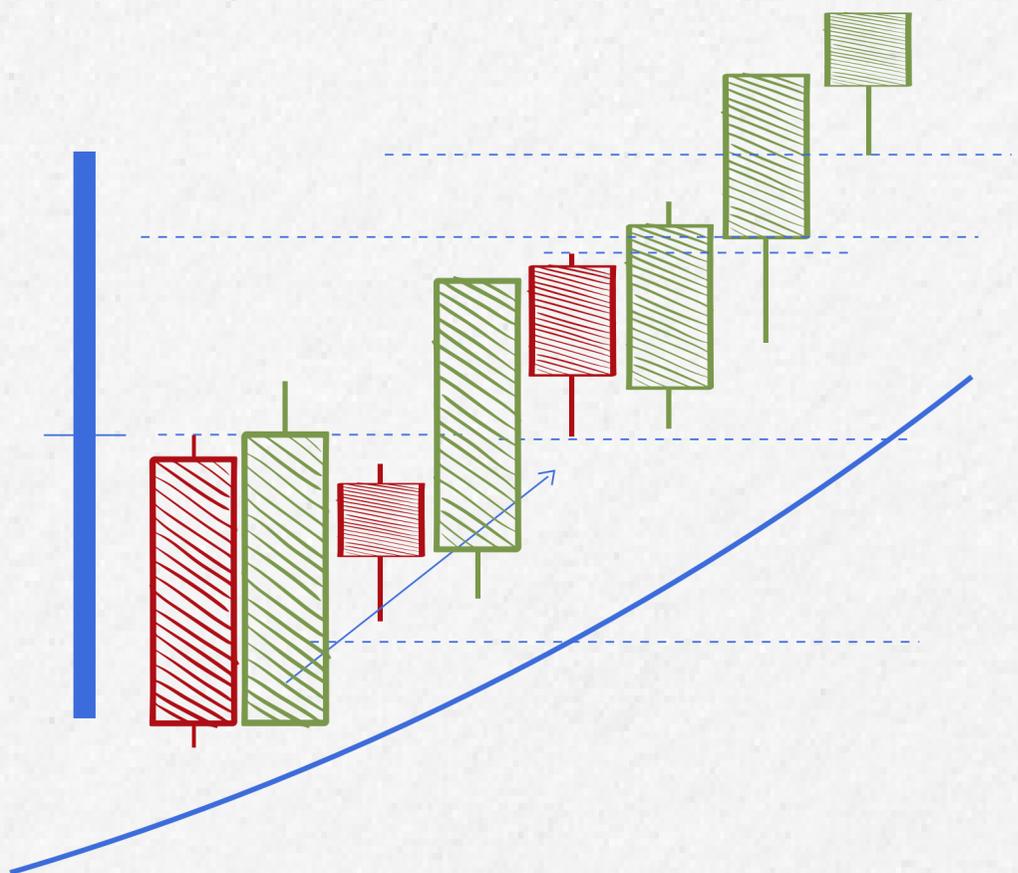


FECHAMENTO ANTERIOR



FECHAMENTO ANTERIOR

Abertura - FAB4



FECHAMENTO ANTERIOR

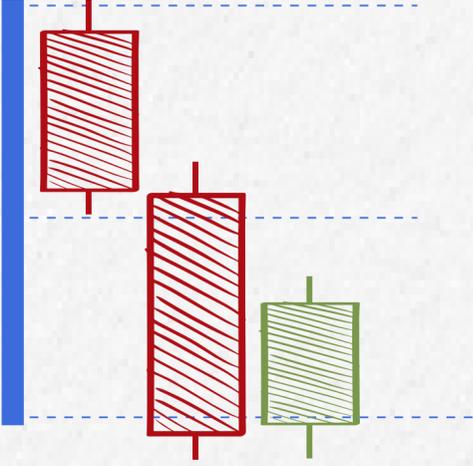
FECHAMENTO ANTERIOR



Abertura - FAB4



Monter GAP:
Chute de Alta
Chute de Baixa



Abertura - NASDAQ

Pré Mercado - 23 horas de mercado aberto, ajuda na direção da abertura.

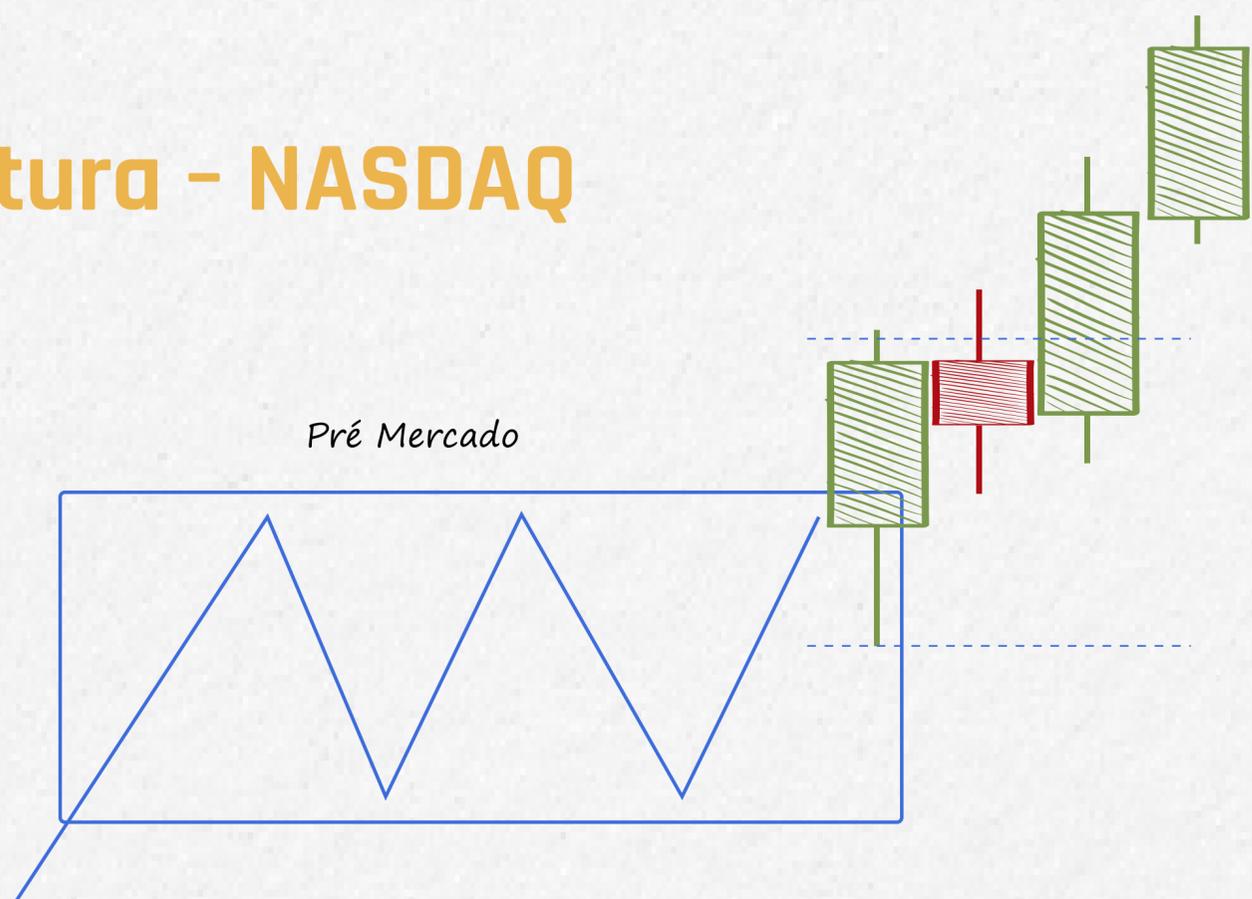
Time Frame combinado - Pré Mercado nos 5 min e mercado regular no 1 min.

Trades rápidos e curtos - De 1 à 3 min geralmente.

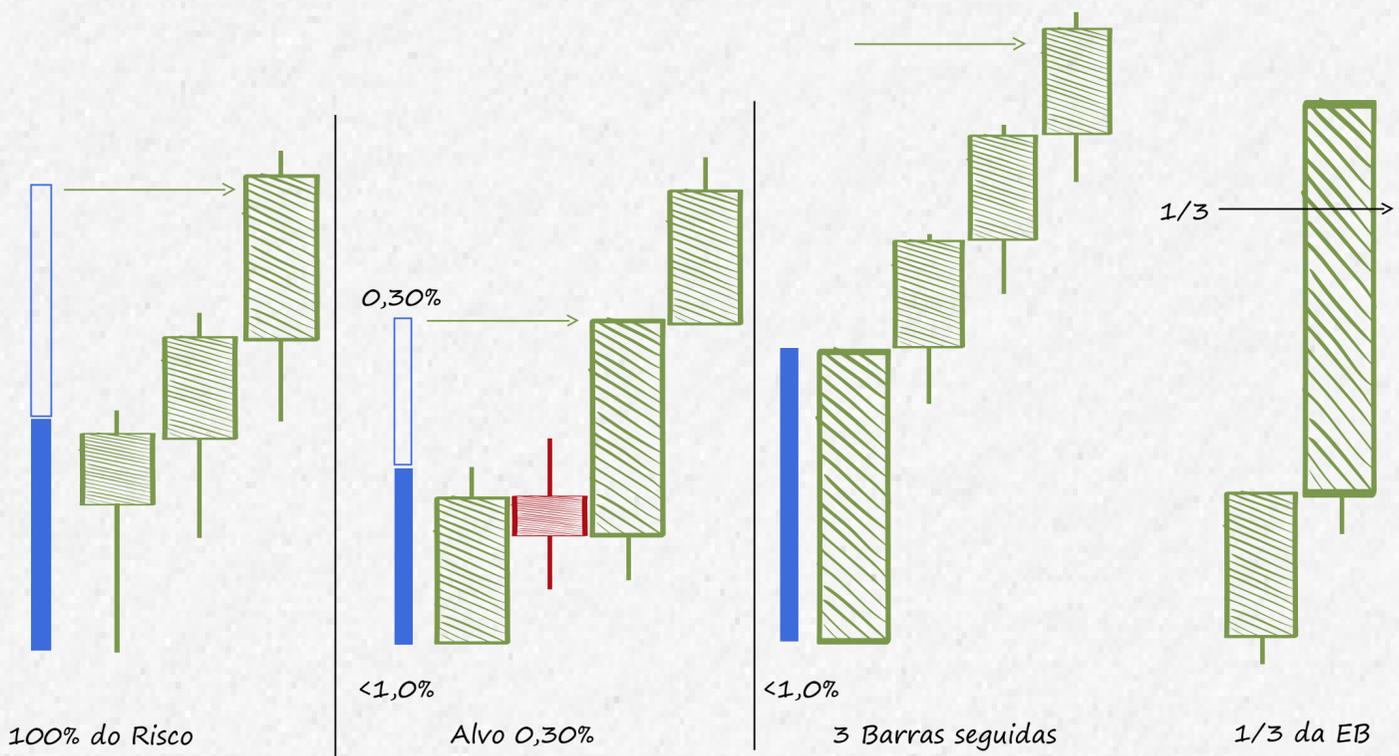
Risco médio de 20 pontos pra um retorno de 30 pontos.

Pré Mercado - Regular outside trading hours.

Abertura - NASDAQ



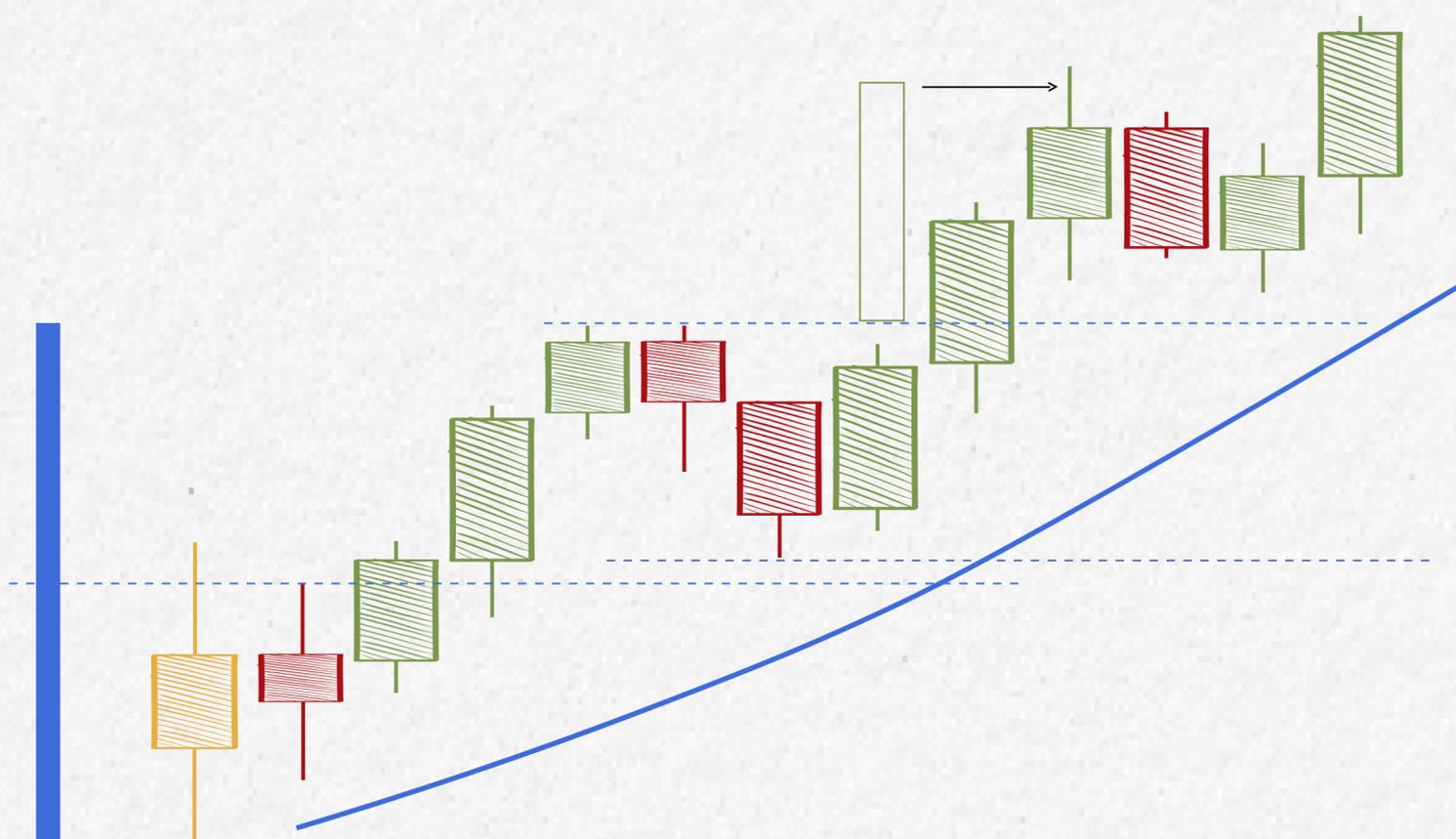
Manejo Parcial



- Sempre realizar um PARCIAL – Alivia a carga emocional do trade e garante um pequeno lucro.
- Após o PARCIAL, podemos manejar parte para o breakeven.
- Jamais realizar tudo em um parcial.
- Sempre deixar lotes no stop técnico para buscar 2x o risco.
- Riscos superiores a 1%, EVITAR. Mas se entrar arriscar até 1/4 apenas.
- Apesar dos modelos é sempre bom ter um parcial proporcional a volatilidade.
- Evitar trades onde o risco é maior que 2x o parcial.

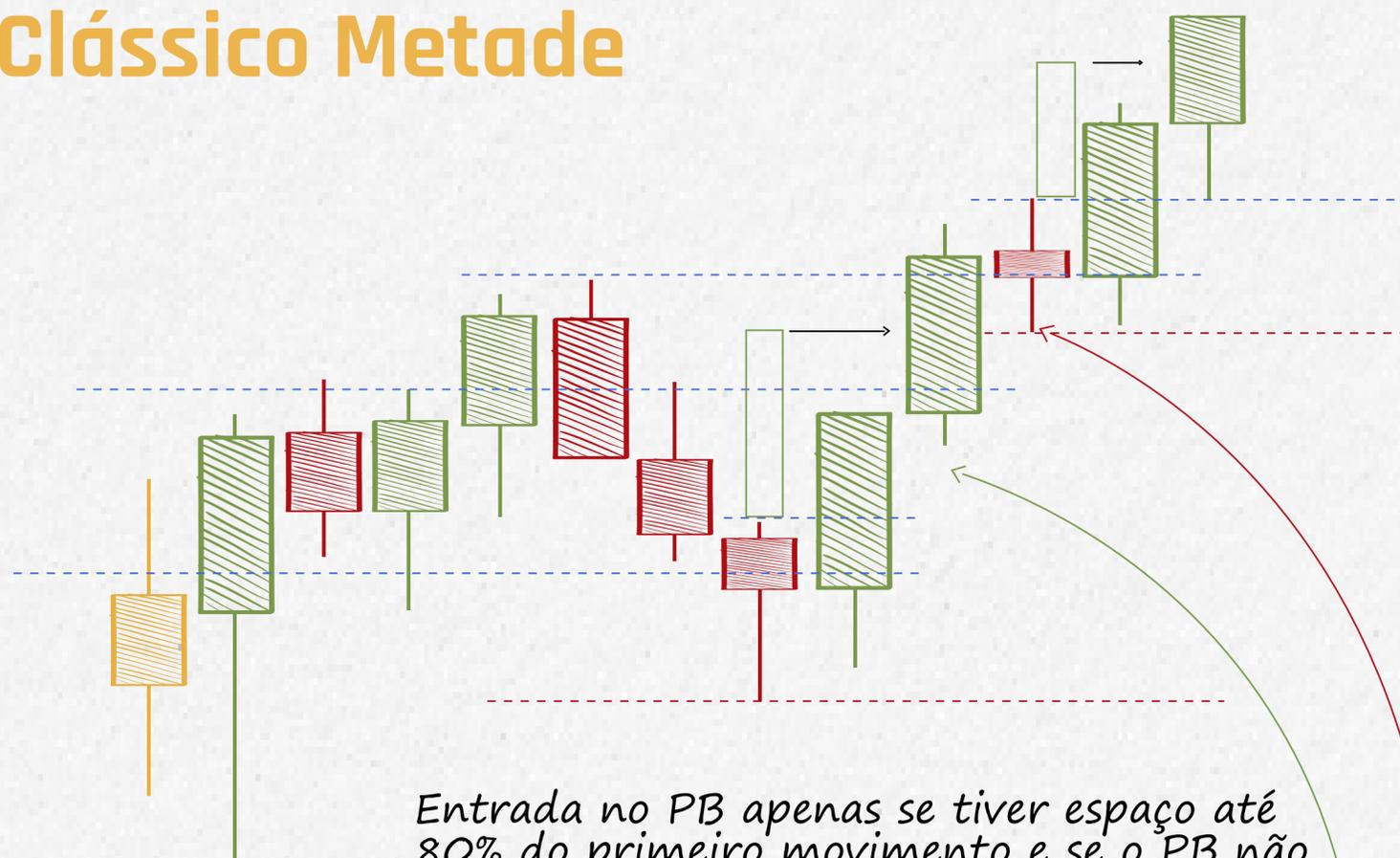
SETUPS DE DAY TRADE

Primeiro movimento - Clássico Perto



O pullback que forma o pivot é próximo a extremidade do primeiro movimento, não sendo necessário um movimento grande para romper a máxima, podendo dar o gatilho na superação da máxima.

Primeiro movimento - Clássico Metade



Exaustão por conta dessas barras necessárias para romper a máxima.

O pivot afastado pode sugerir exaustão. Nesse caso aguardar um pullback na região de rompimento. Ele pode ser pré/pós ou no rompimento a partir de uma barra de pausa.

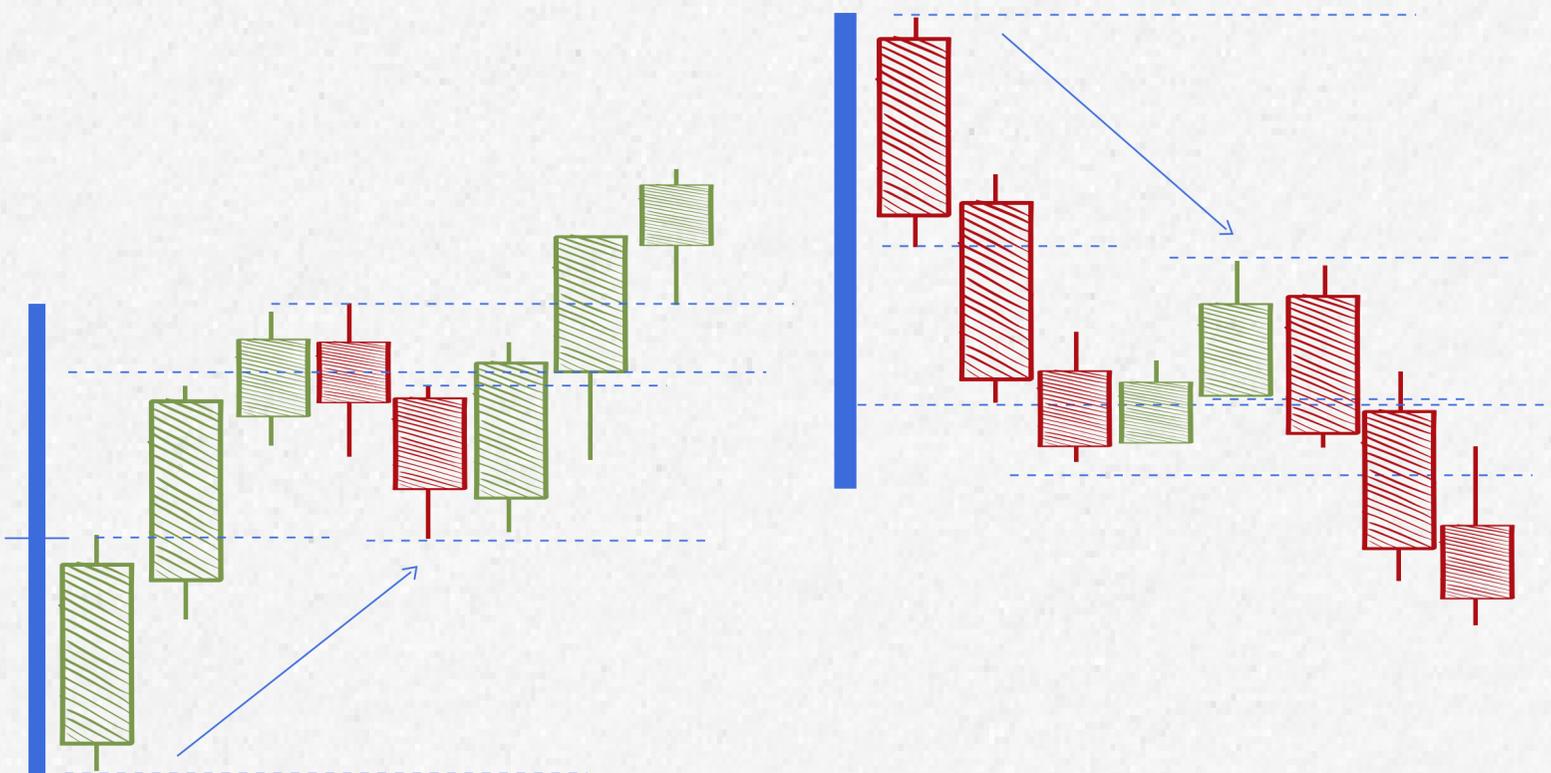
SETUPS DE ABERTURA

Abertura - FAB4

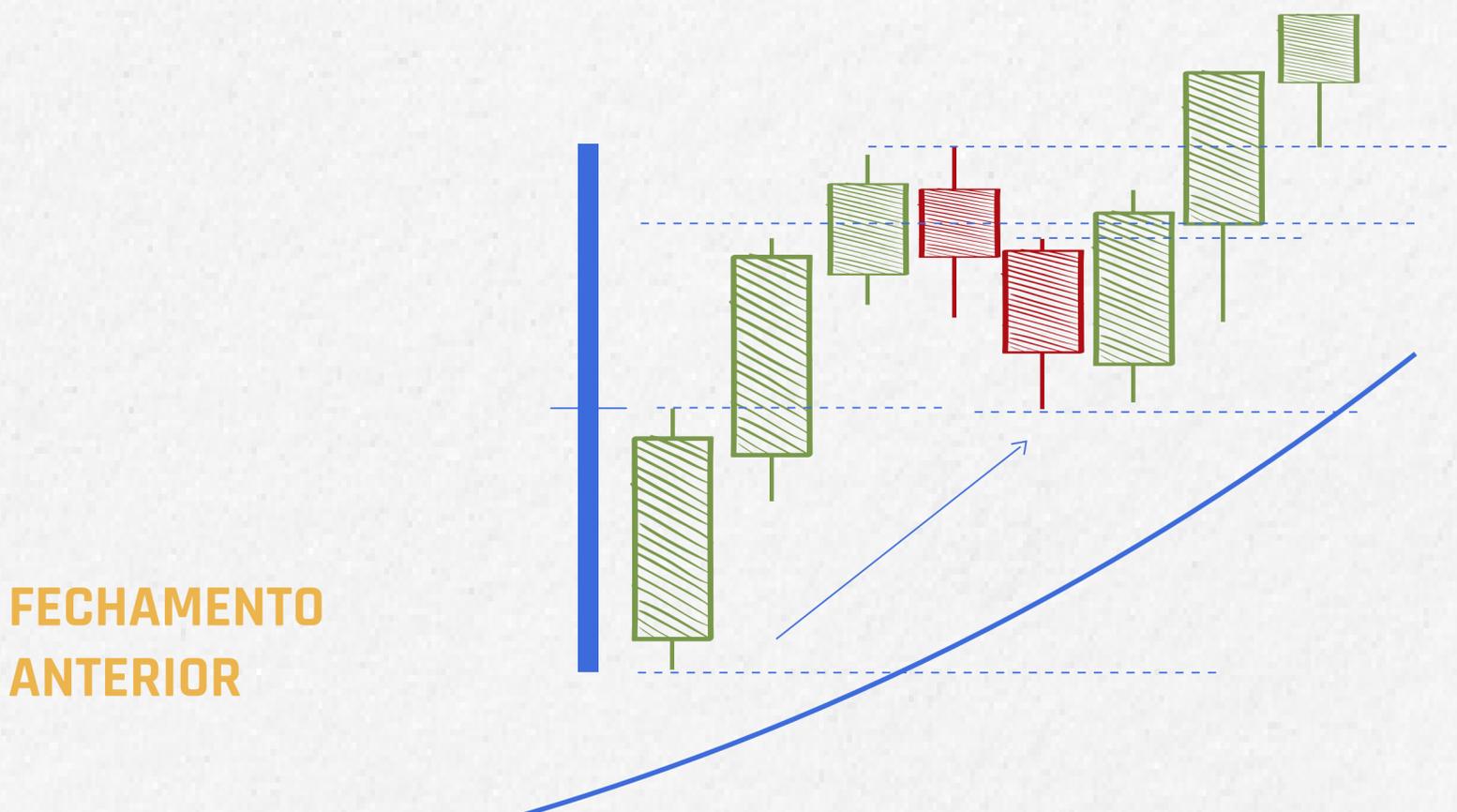
GAPS superiores a 3% é bom evitar trades à favor de sua tendência

Trades de FAB4 de abertura são trades curtos e rápidos, após impulsos à favor do seu trade, realizar parciais

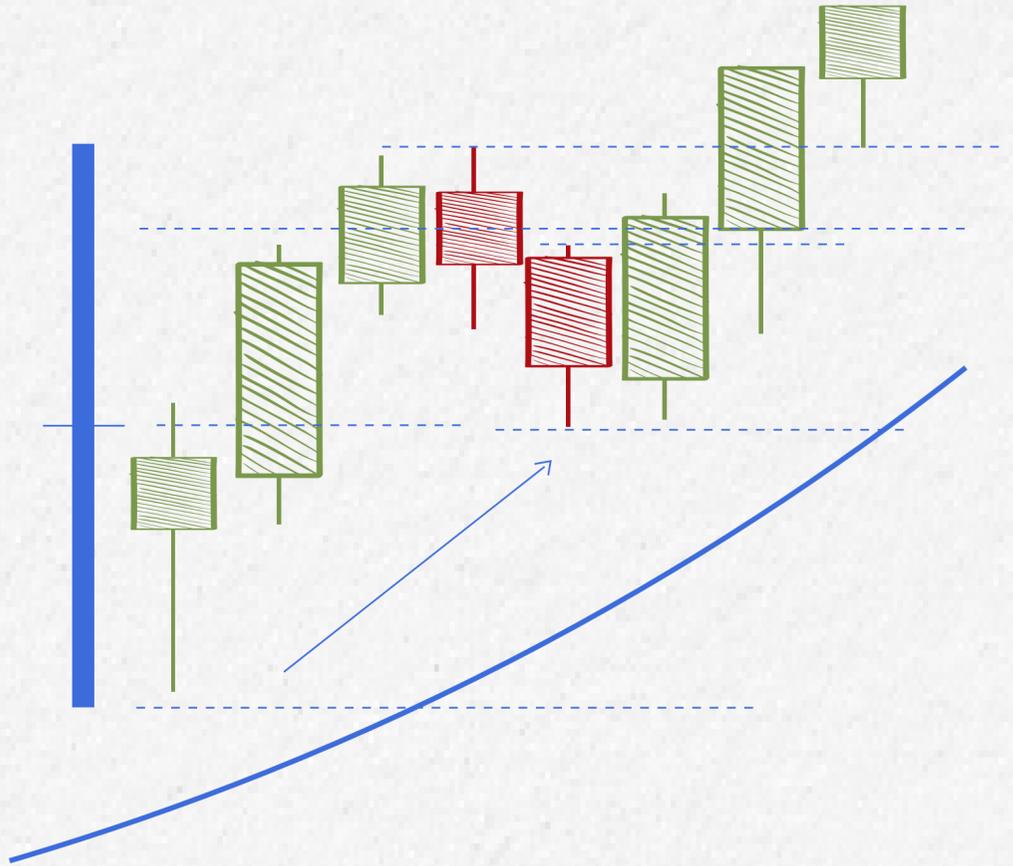
Abertura - Onda 1



Abertura - FAB4



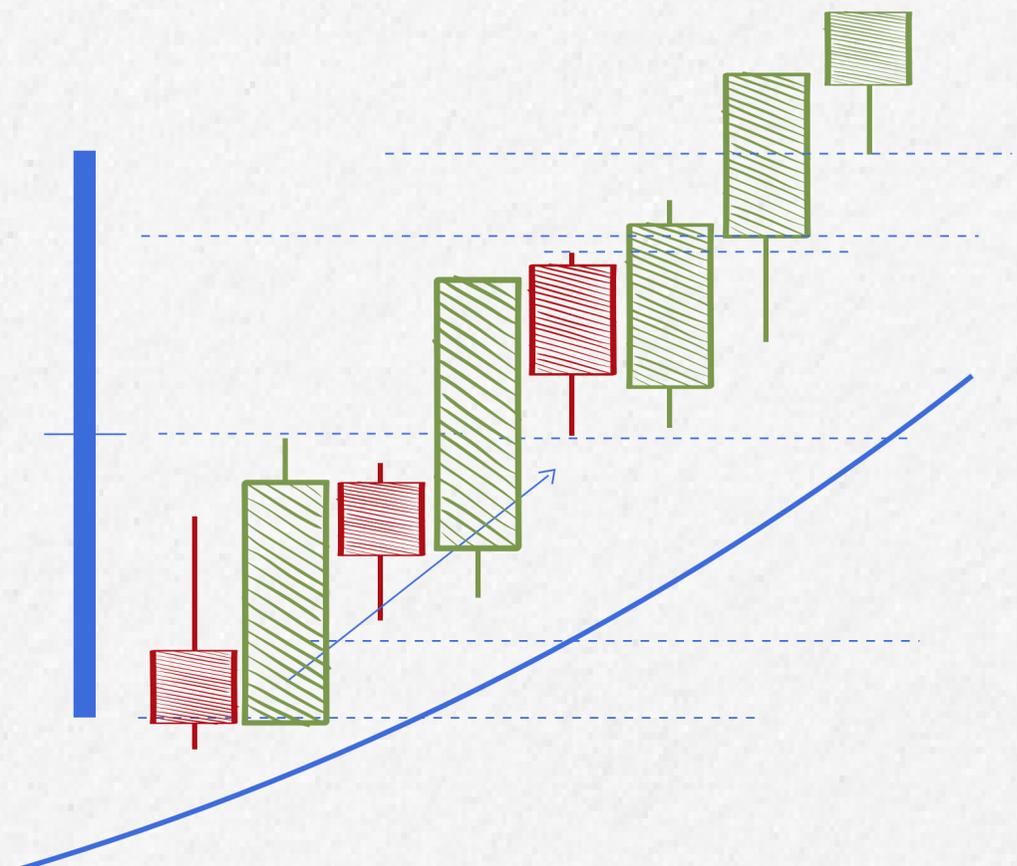
Abertura - FAB4



FECHAMENTO ANTERIOR

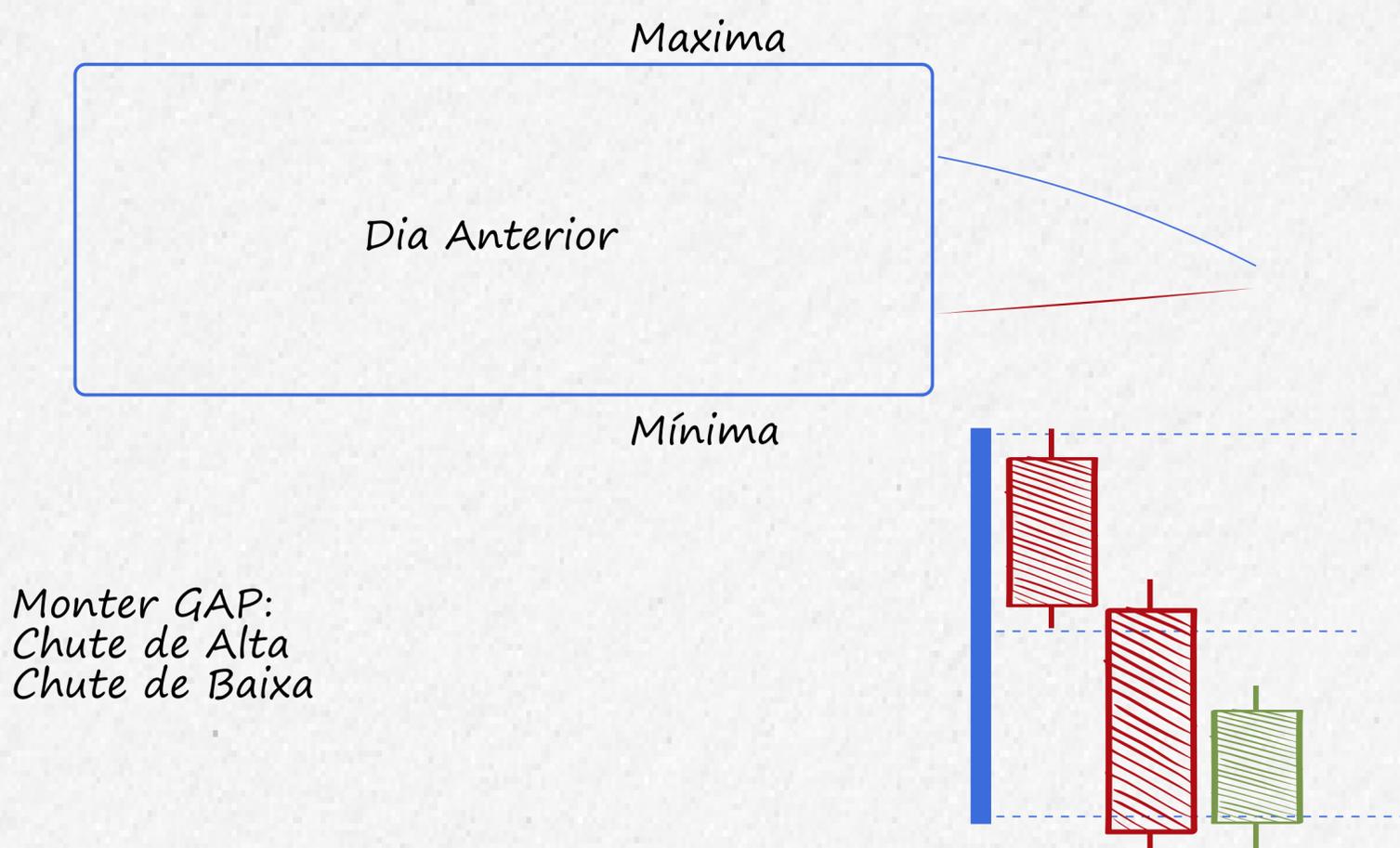


FECHAMENTO ANTERIOR



FECHAMENTO ANTERIOR

Abertura - FAB4



Abertura - NASDAQ

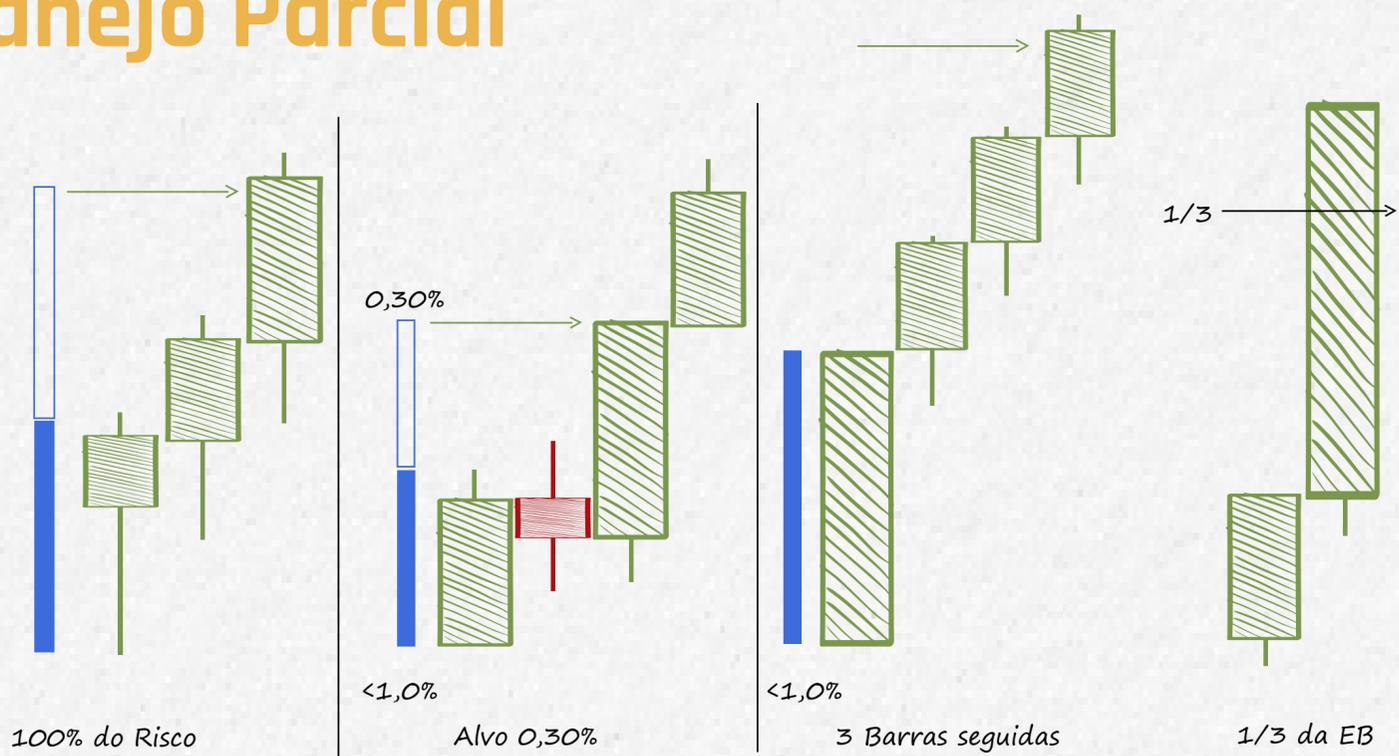
Pré Mercado - 23 horas de mercado aberto, ajuda na direção da abertura.

Time Frame combinado - Pré Mercado nos 5 min e mercado regular no 1 min.

Trades rápidos e curtos - De 1 à 3 min geralmente Risco médio de 20 pontos pra um retorno de 30 pontos

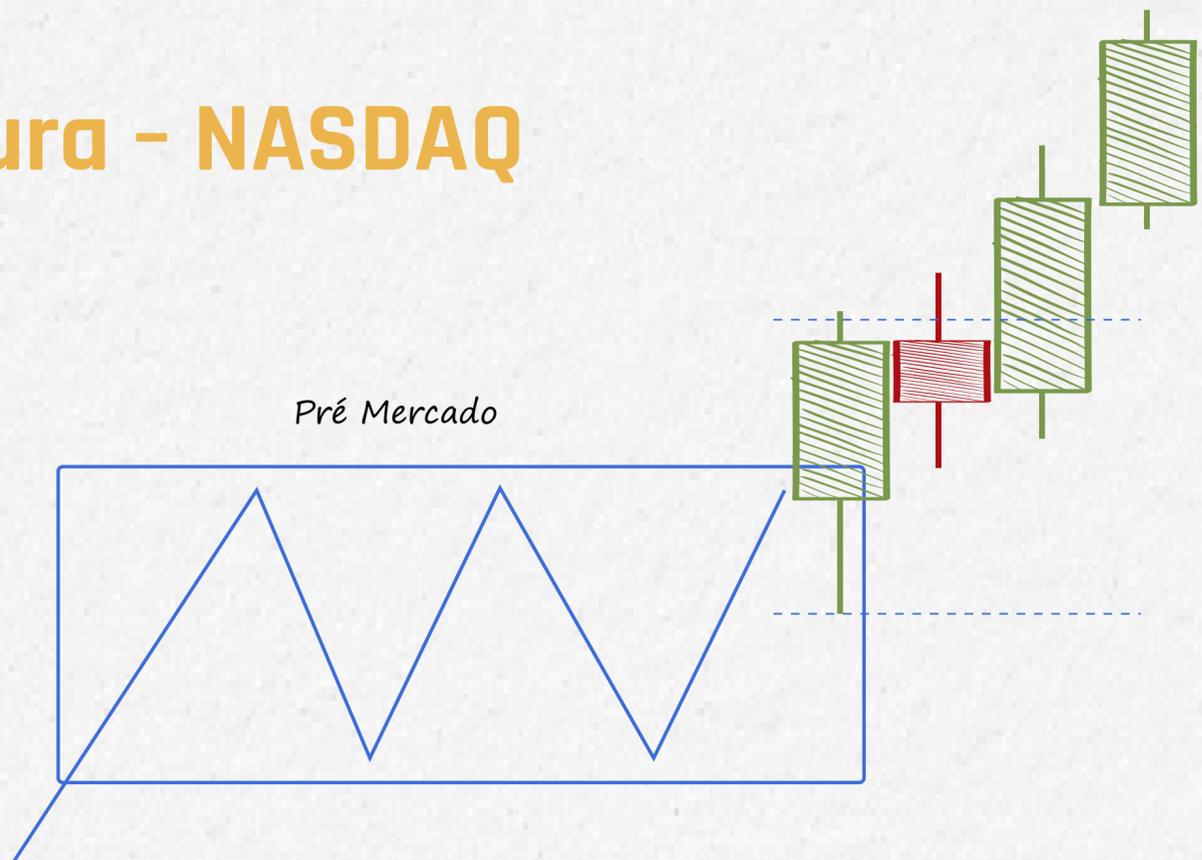
Pré Mercado - Regular outside trading hours

Manejo Parcial



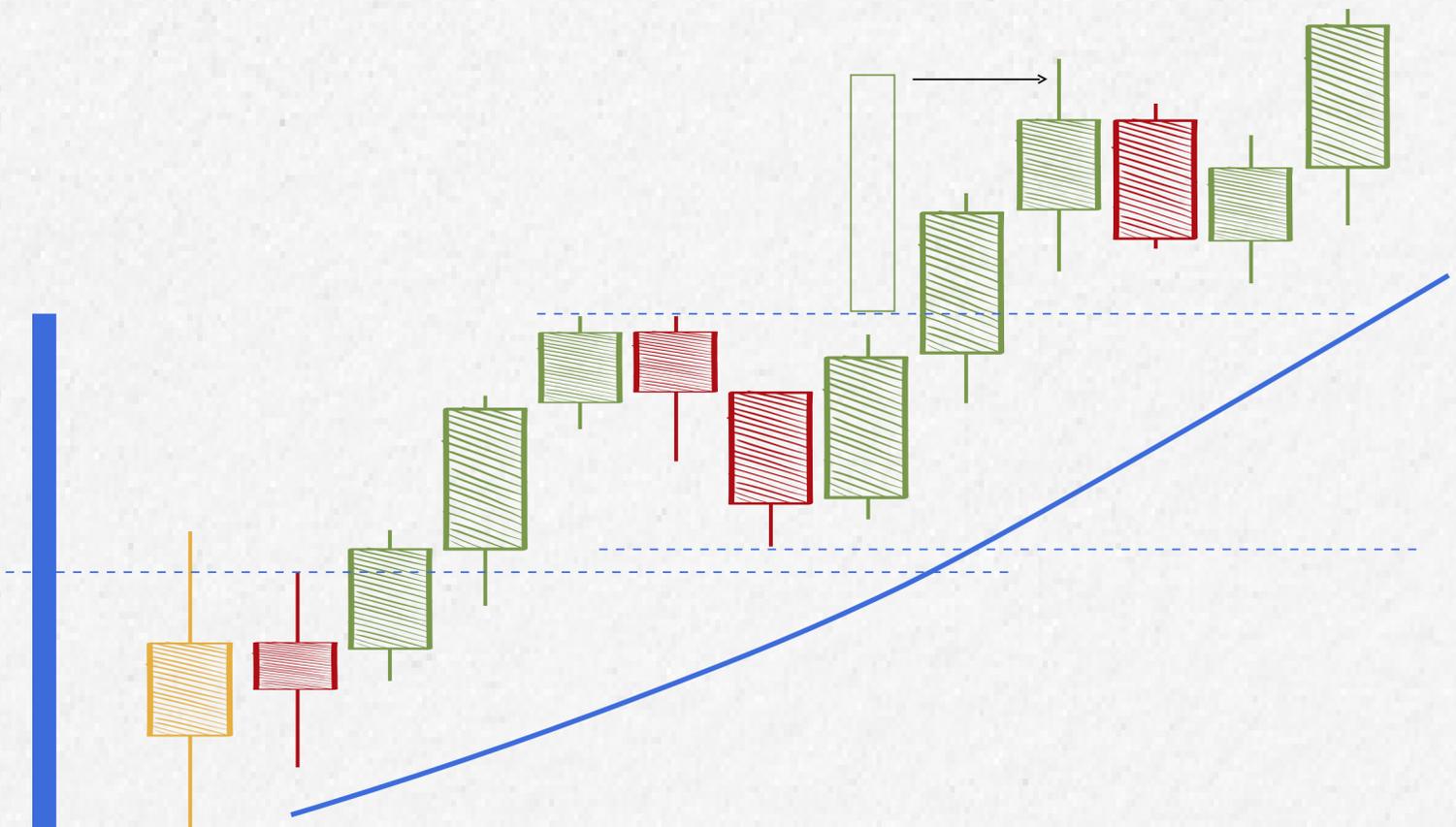
- Sempre realizar um PARCIAL - Alivia a carga emocional do trade e garante um pequeno lucro.
- Após o PARCIAL, podemos manejar parte para o breakeven.
- Jamais realizar tudo em um parcial.
- Sempre deixar lotes no stop técnico para buscar 2x o risco.
- Riscos superiores a 1%, EVITAR. Mas se entrar arriscar até 1/4 apenas.
- Apesar dos modelos é sempre bom ter um parcial proporcional a volatilidade.
- Evitar trades onde o risco é maior que 2x o parcial.

Abertura - NASDAQ



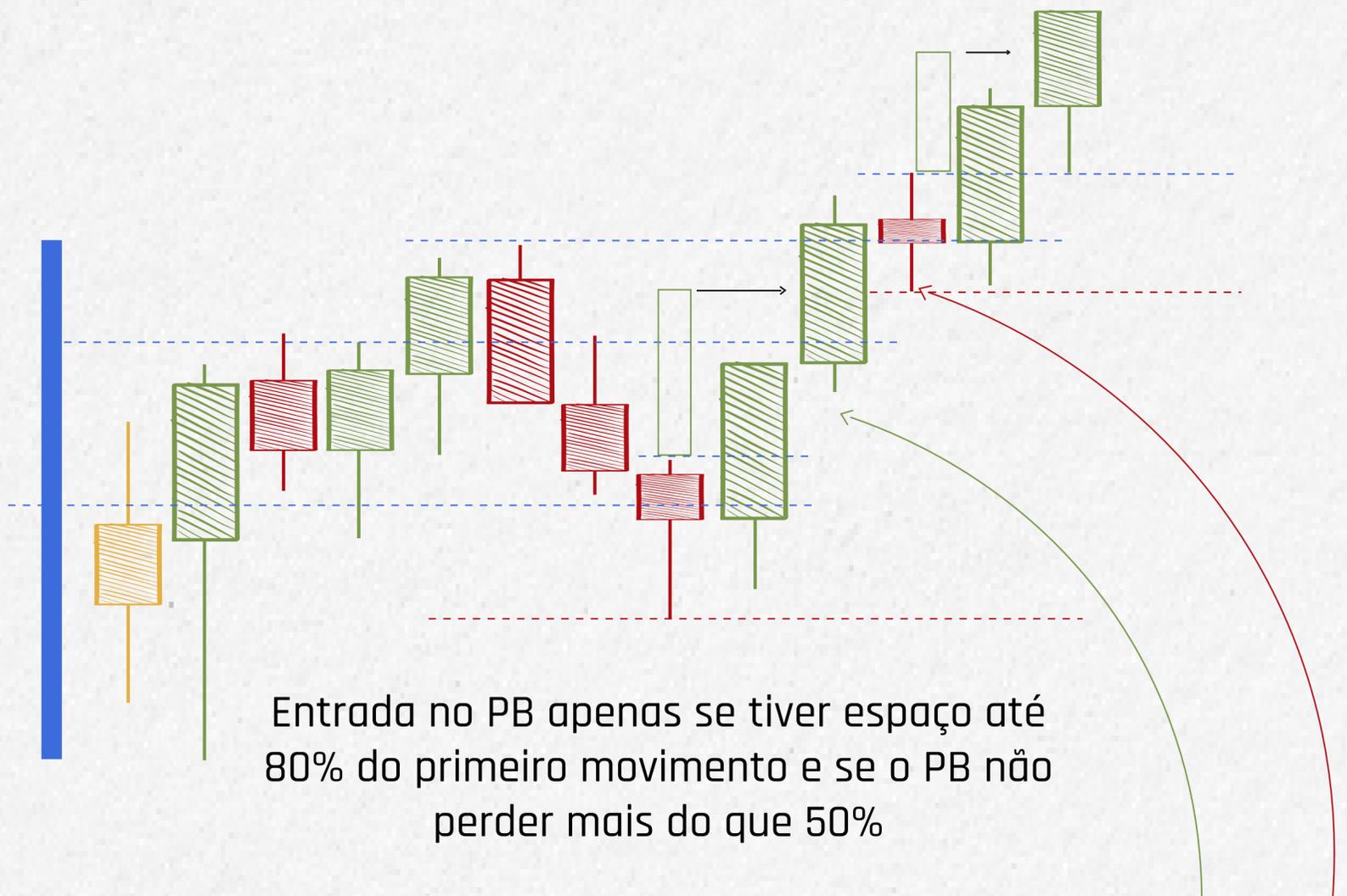
SETUPS DE DAY TRADE

Primeiro movimento - Clássico Perto



O pullback que forma o pivot é próximo a extremidade do primeiro movimento, não sendo necessário um movimento grande para romper a máxima, podendo dar o gatilho na superação da máxima.

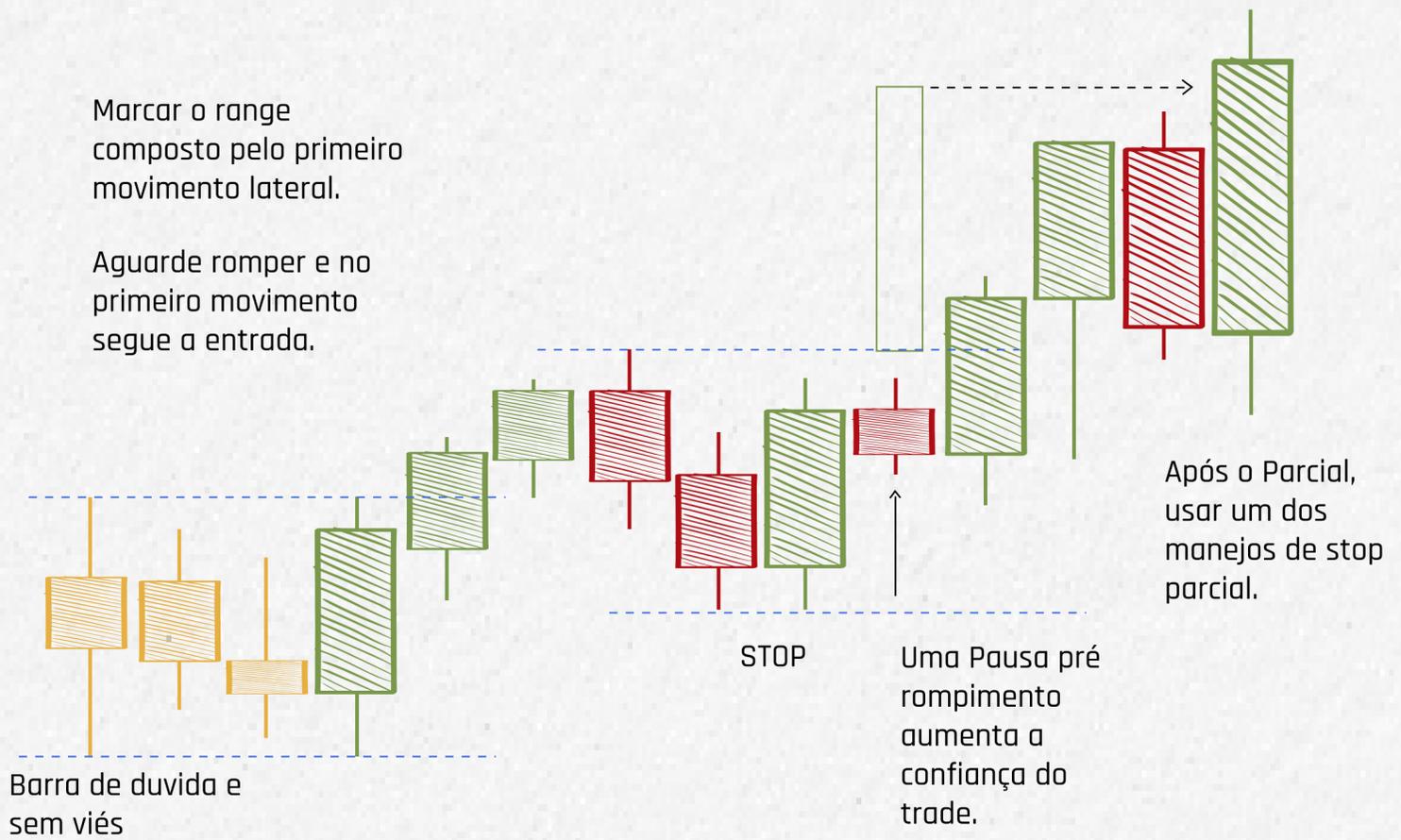
Primeiro movimento - Clássico Metade



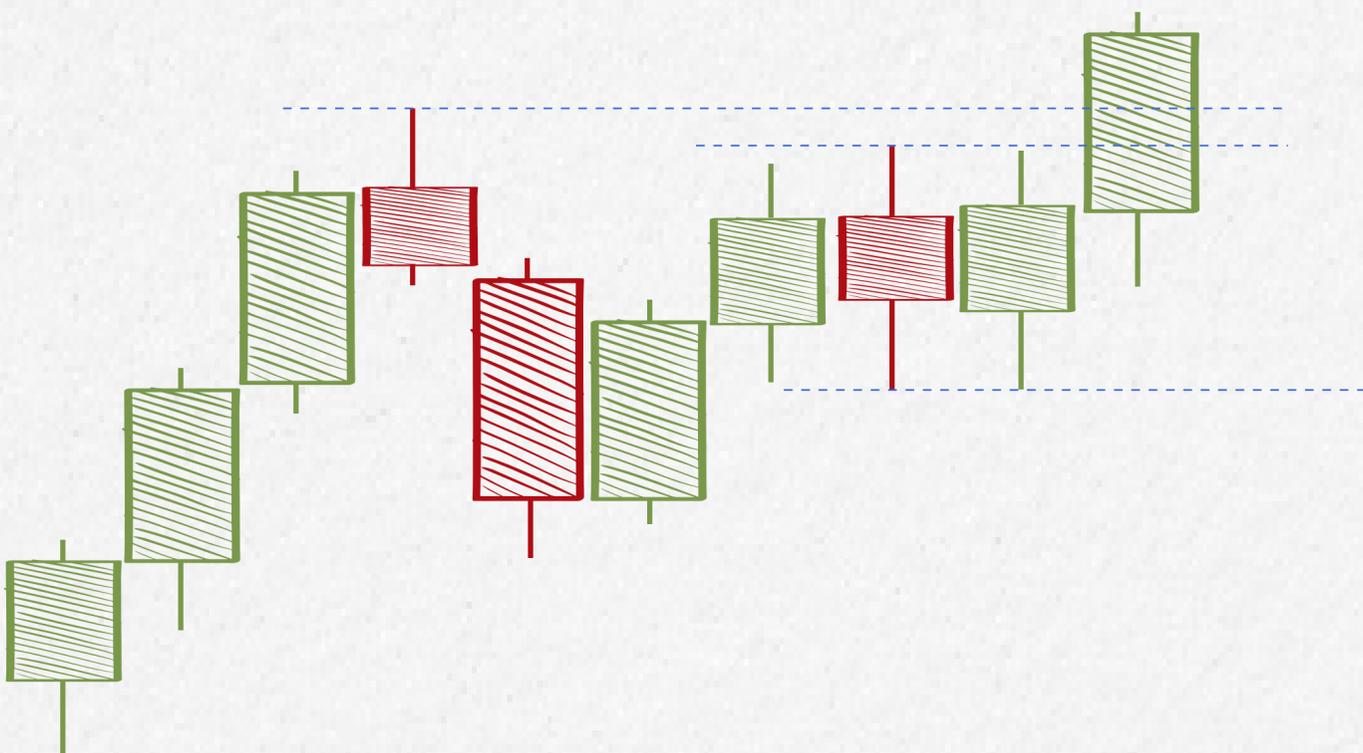
Exaustão por conta dessas barras necessárias para romper a máxima.

O pivot afastado pode sugerir exaustão. Nesse caso aguardar um pullback na região de rompimento. Ele pode ser pré/pós ou no rompimento a partir de uma barra de pausa.

Primeiro movimento - Range

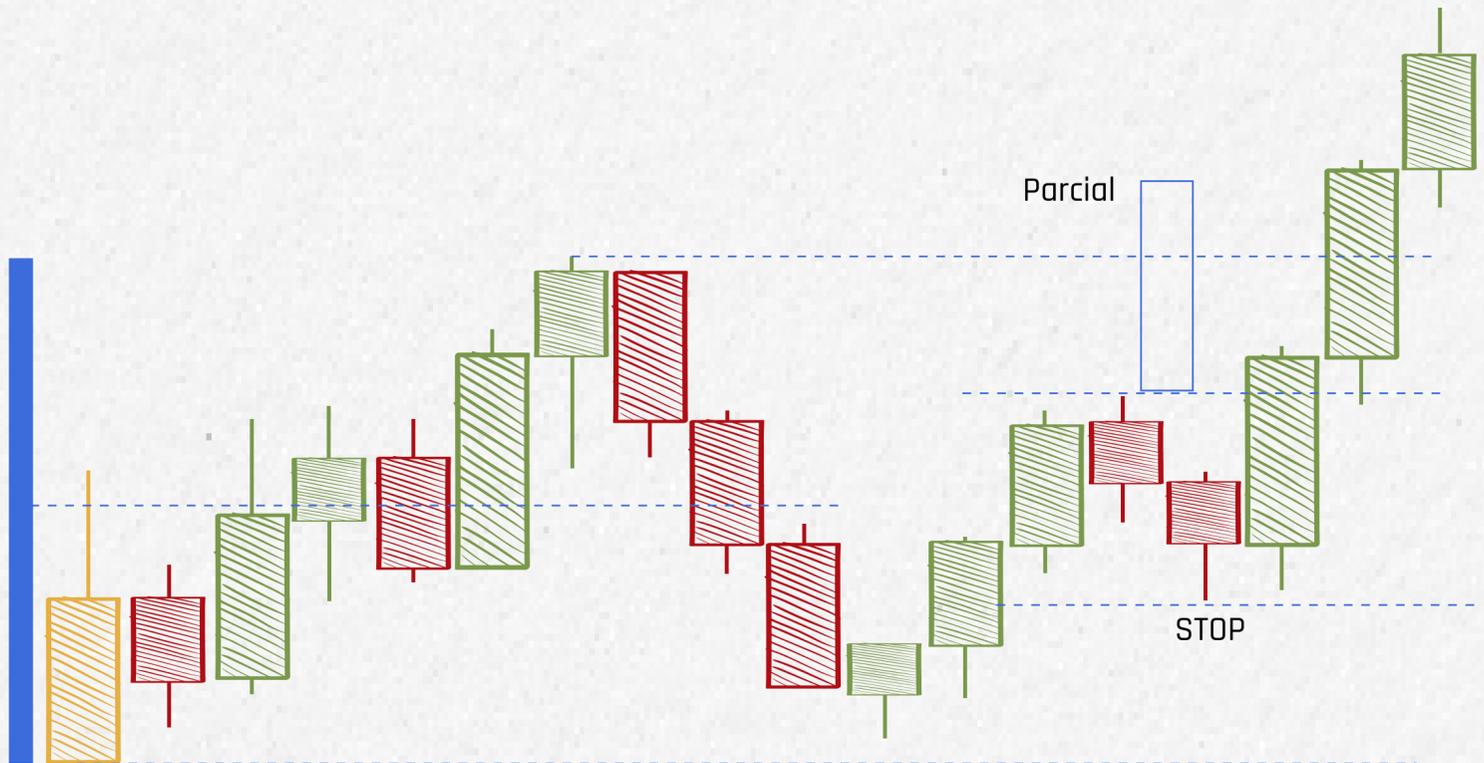


Trick Entry

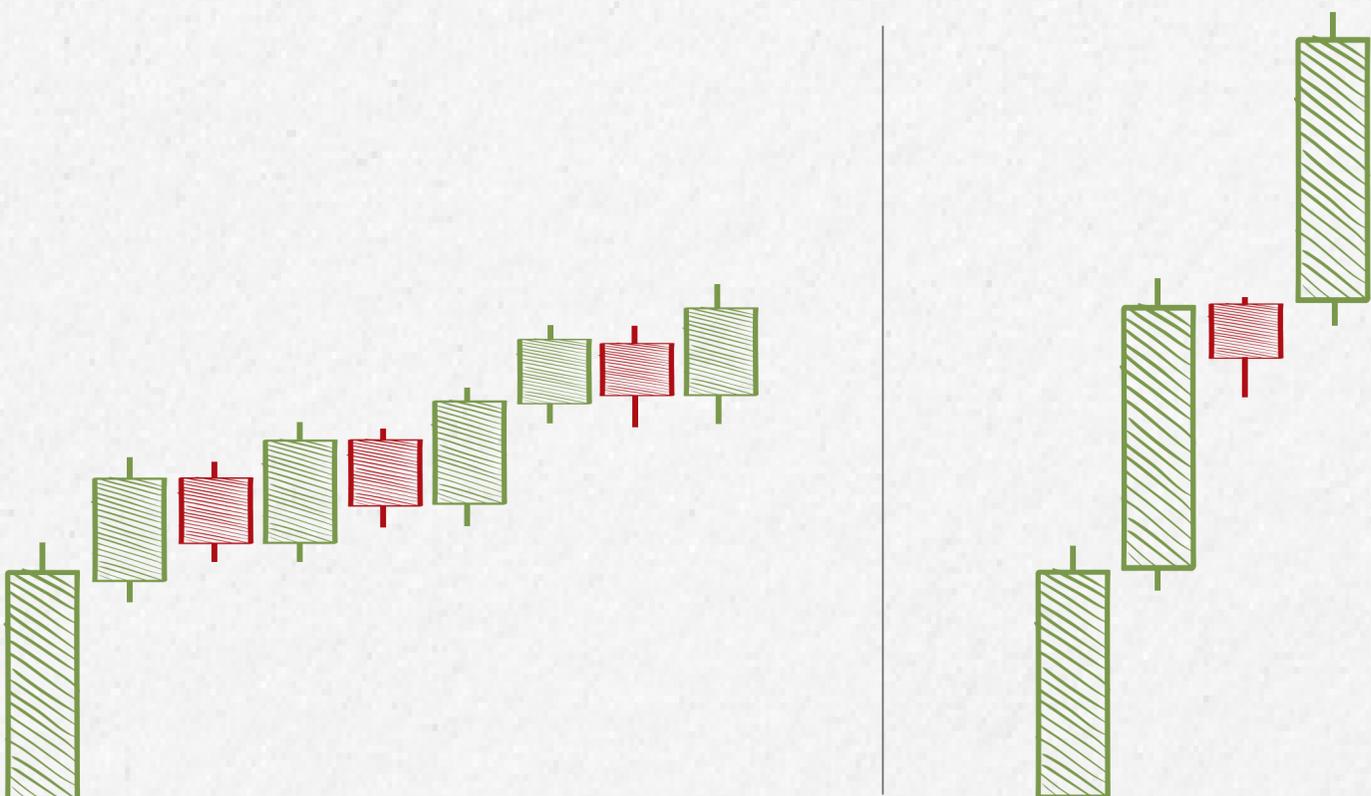


Trick Entry é um pivot dentro do pivot de uma tendência definida no mercado após barras de impulso e correção

Primeiro movimento Clássico Afastado

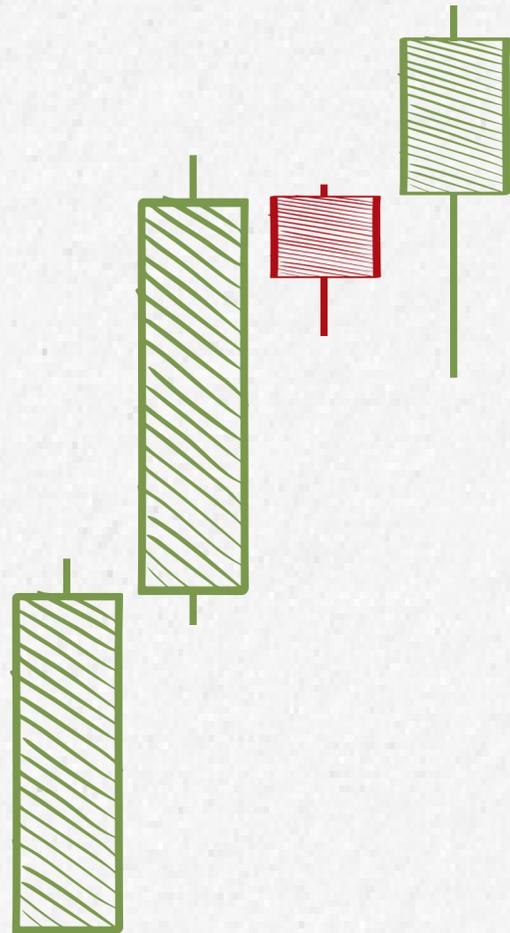


Super Tendência vs Violência

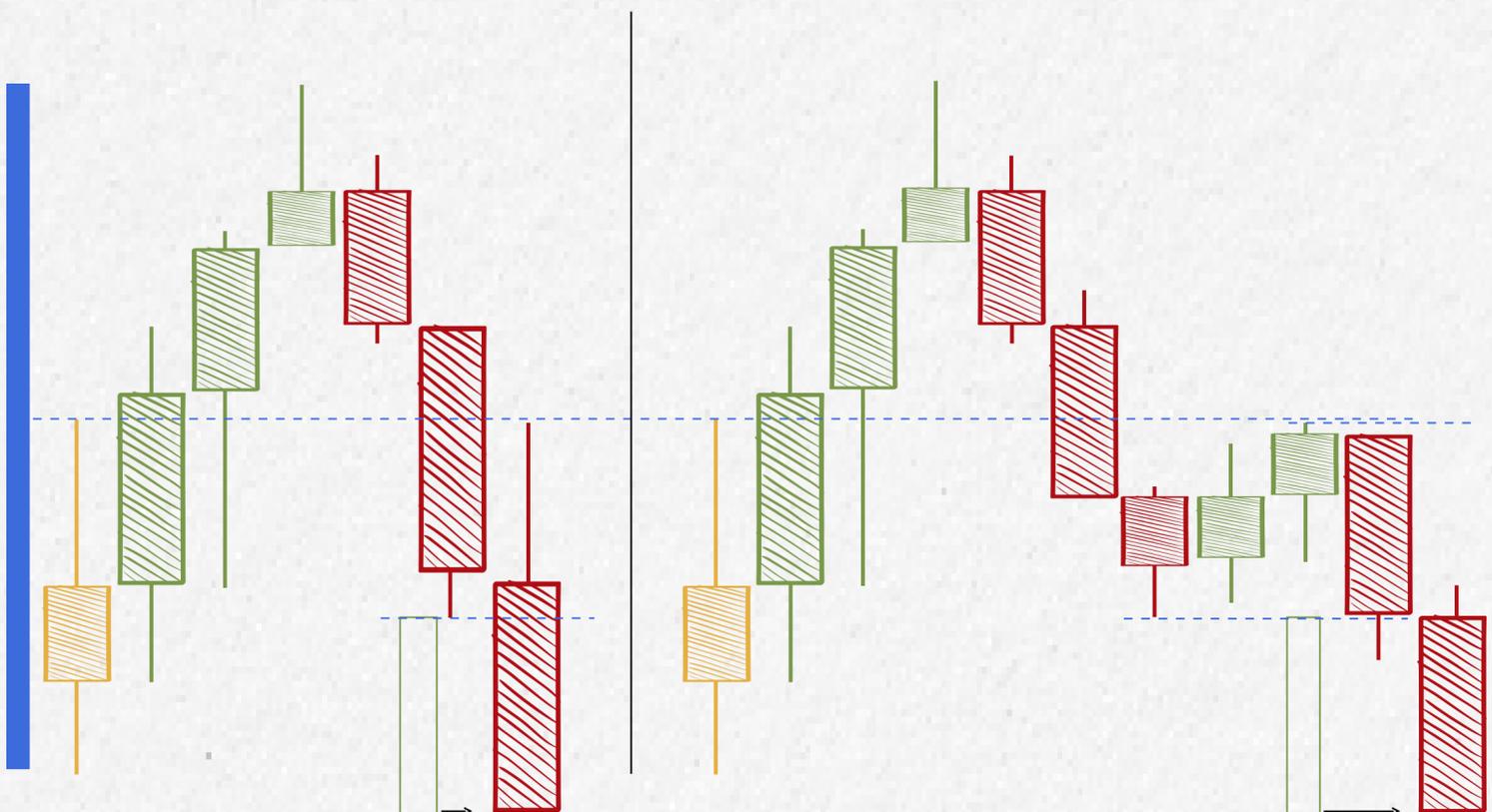


Considerações sobre Violência

Um mercado quando abre violência abre também volatilidade, devemos tomar cuidado com stops curtos pois o mercado pode violinar pra tudo quanto é lado e ainda assim seguir uma tendência, geralmente em violência o mercado tem uma maior propensão a voltar todo o movimento, principalmente se for de uma notícia de momento que pode parecer impactante, mas passados alguns minutos os formadores de mercado percebem que essa notícia não é tão relevante assim.

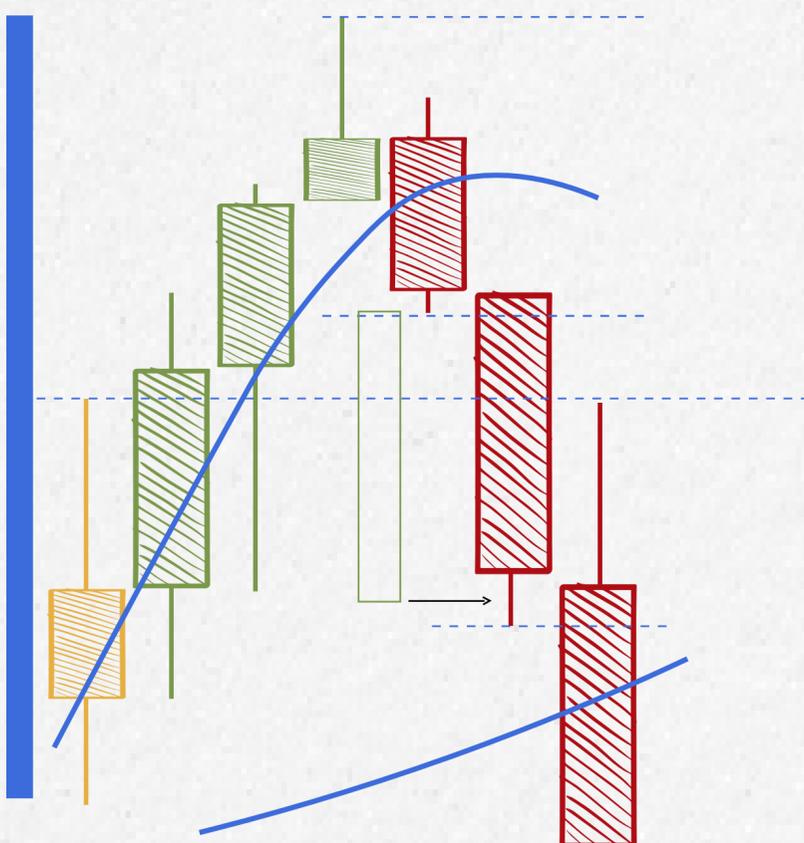


Primeiro movimento - Volta em V



Movimento de retorno em V a partir de um primeiro movimento violento

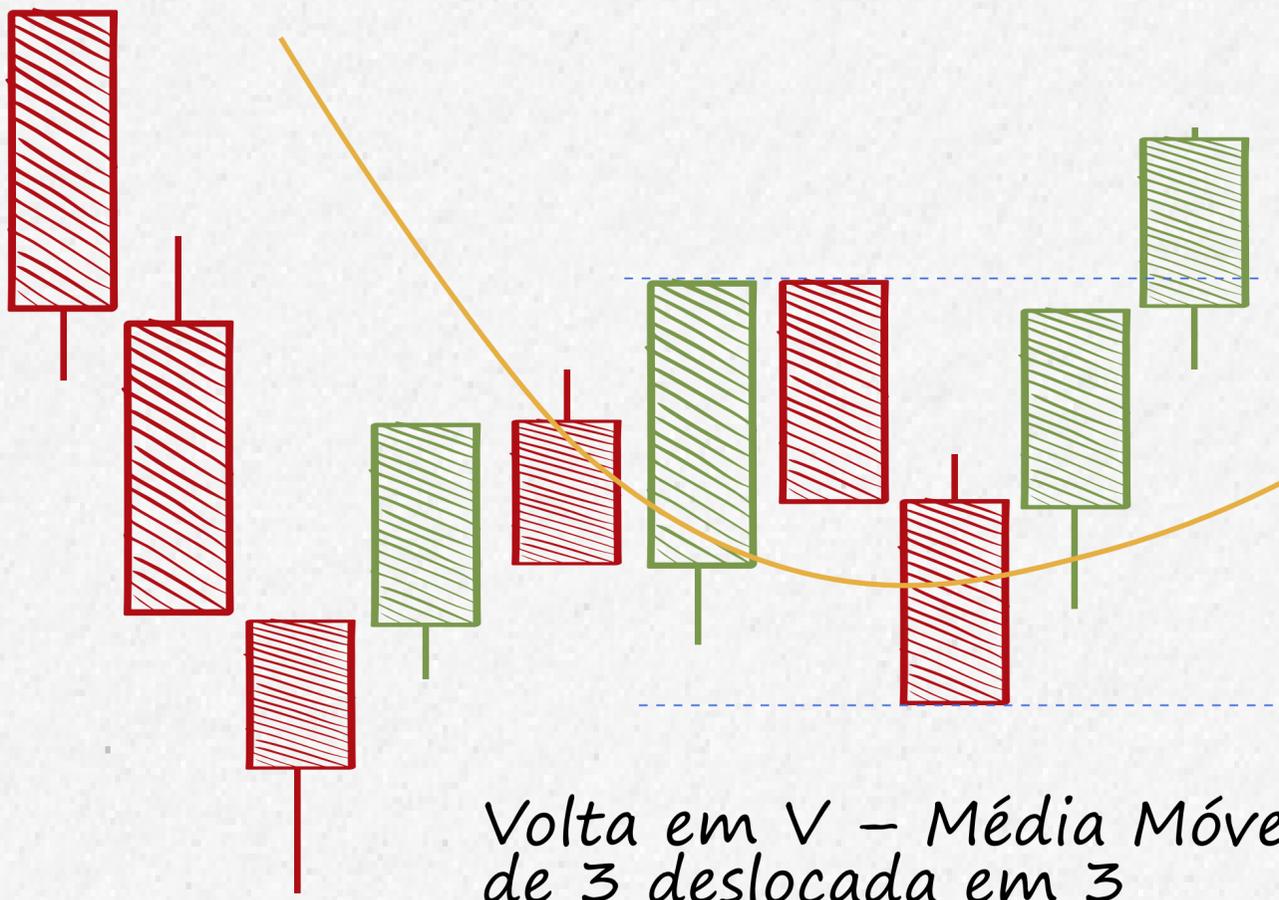
Primeiro movimento - Volta em V - Bandas de Bollinger



É necessário que a violência se afaste da mm20.

Movimento de retorno em V a partir de violência de mercado utilizando as BB, com retorno à mm20.

Setup Joe Dinapoli



Reversão com divergência no MACD

DIVERGENCIA:

Mercado com novas máximas ou mínimas e Histograma MACD não corresponde ao movimento.

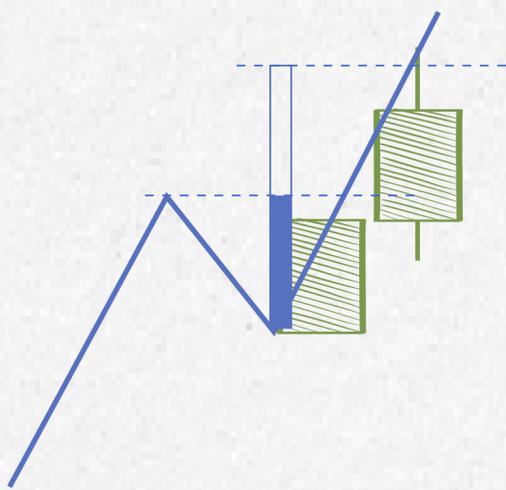
+ SETUP DE REVERSÃO :

Podemos operar contra a tendência.

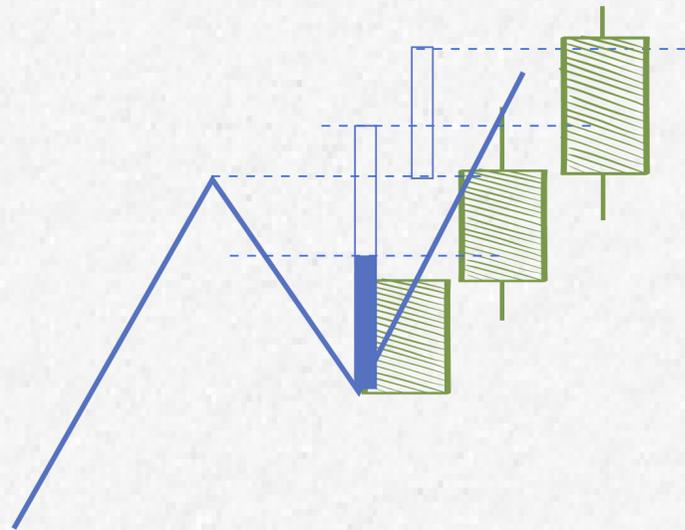
Não opere as divergências sem confirmações de setups de price action.



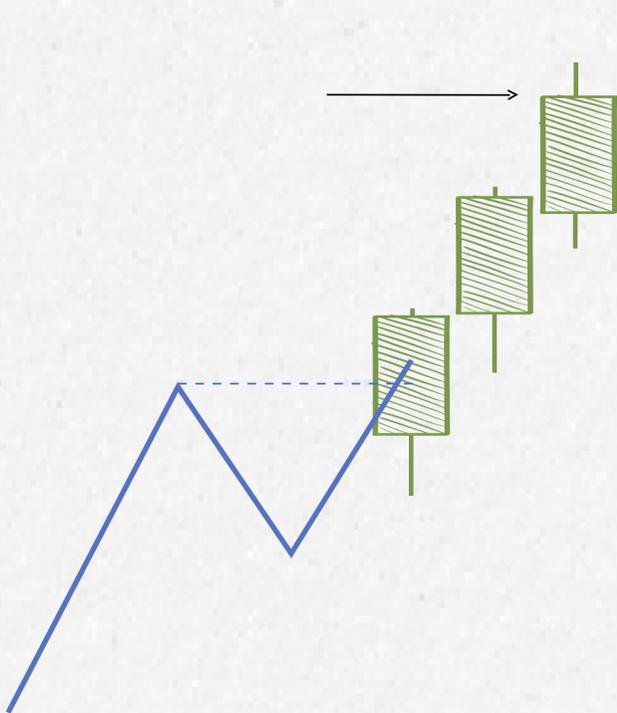
Manejo Parcial



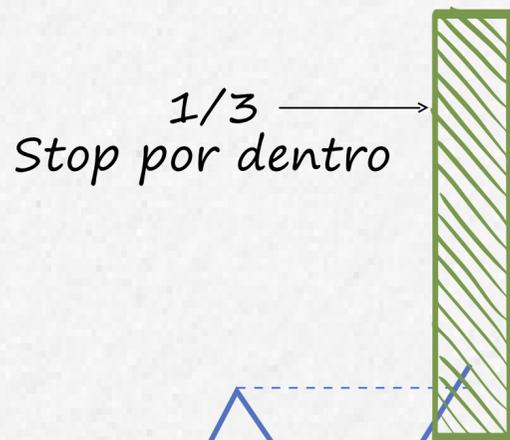
100% do risco



Alvo 0,30%%



3 Barras seguidas



1/3 da EB

A partir das projeções de Fibonacci



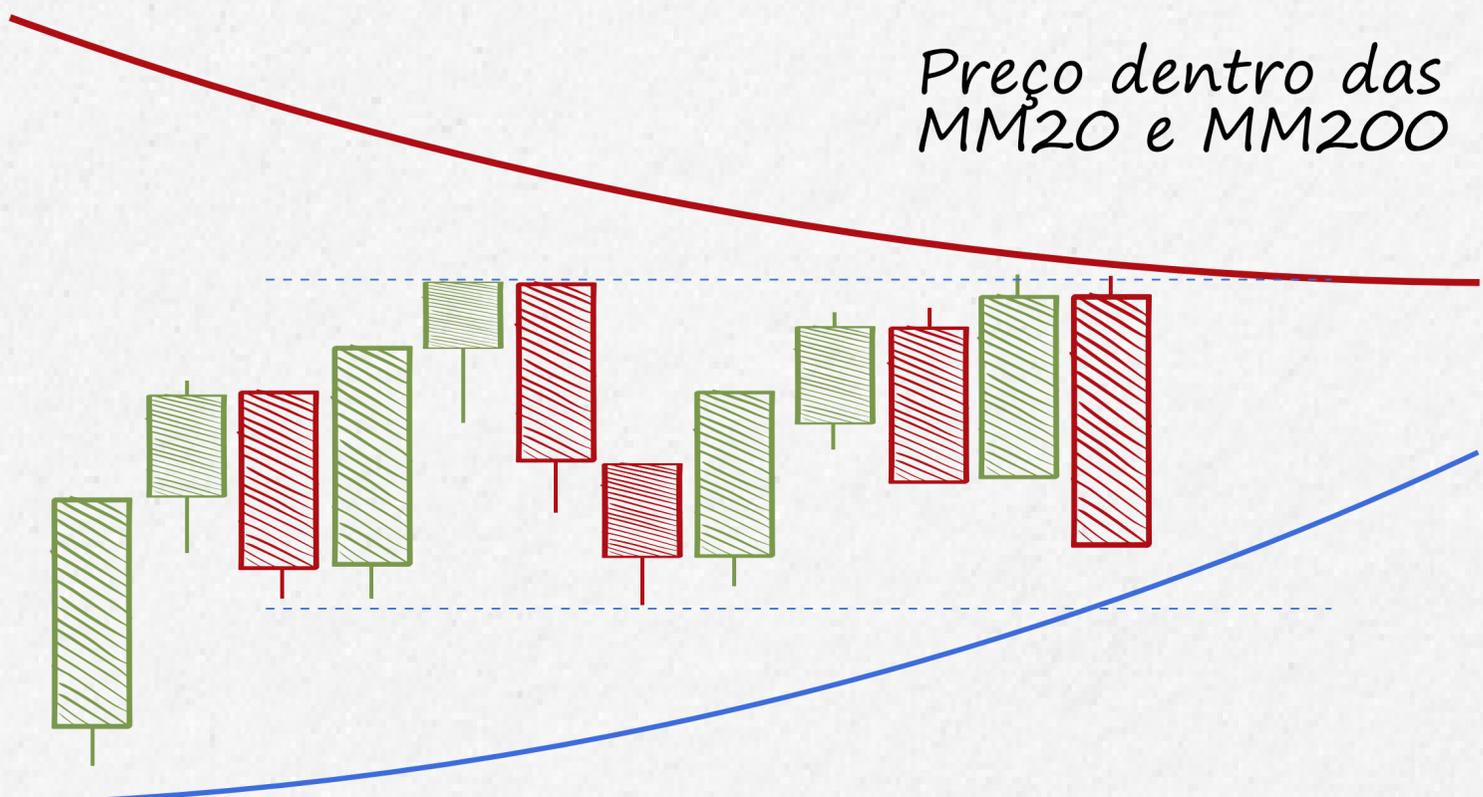
Manejo Parcial

Volatilidade Histórica

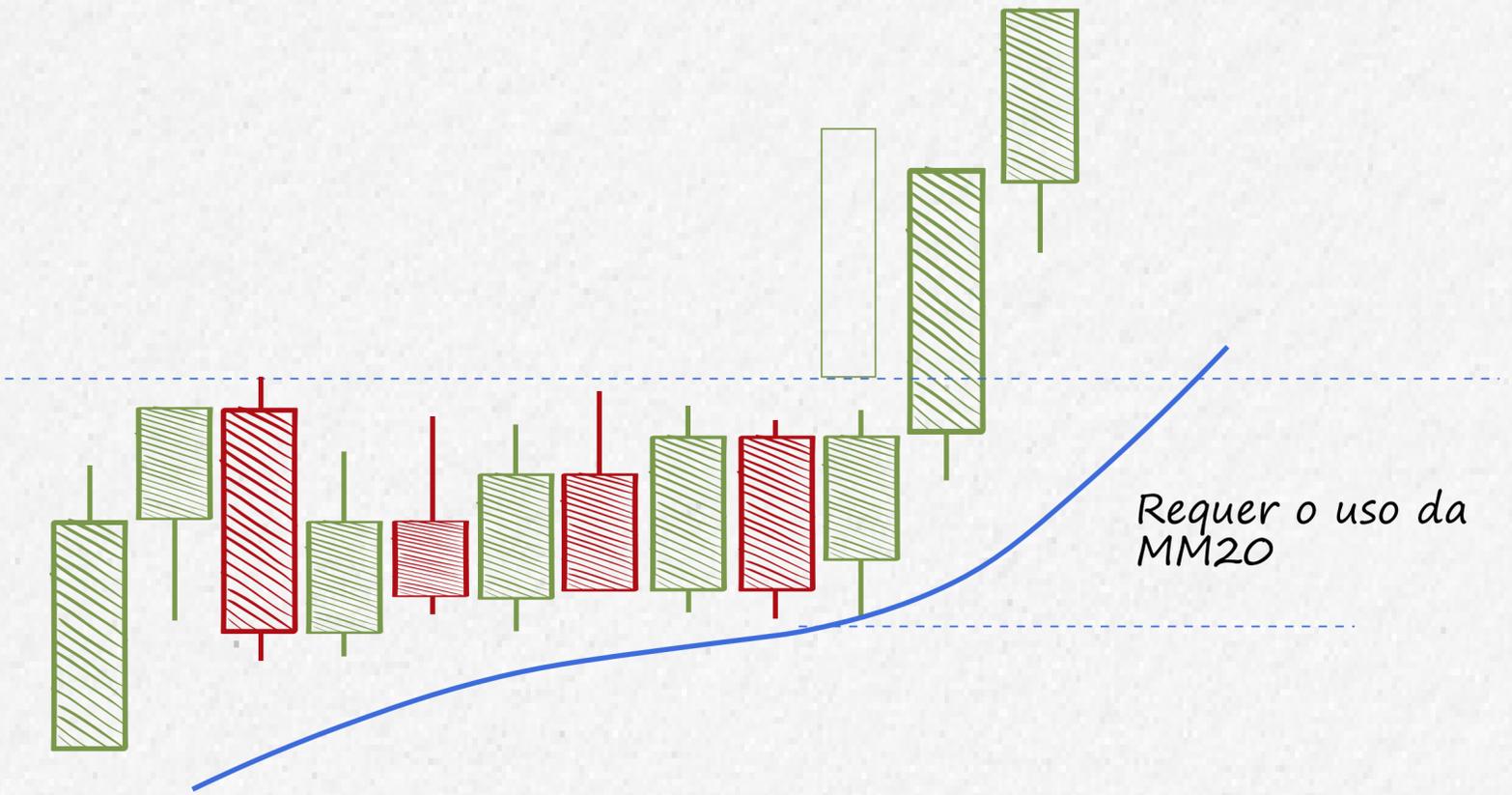


Podemos definir um alvo parcial a partir da VH, se considerarmos 10% da média da VH chegamos em 0,6%, ou seja, projetamos 0,60% a partir do ponto de entrada

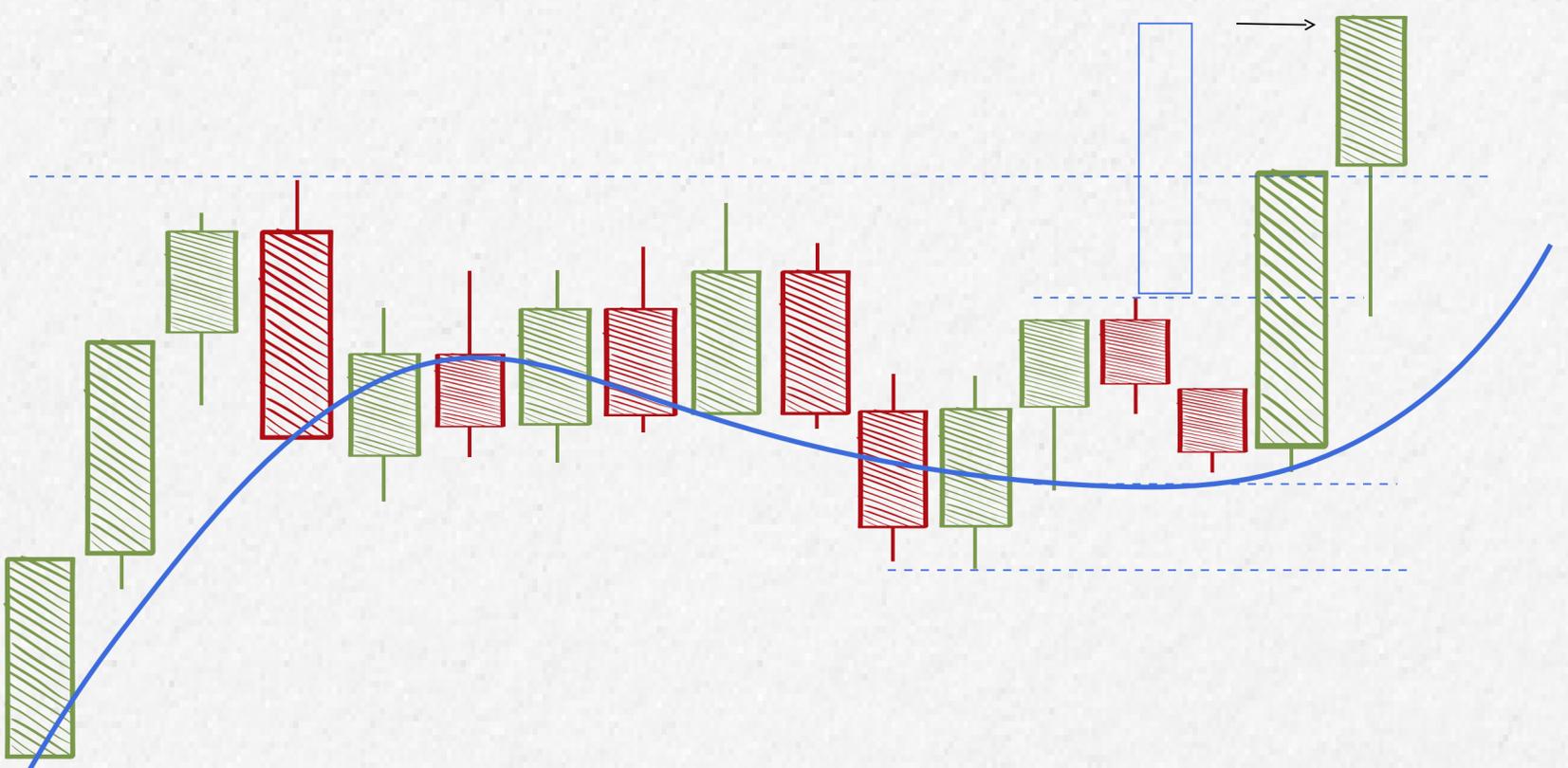
Zona de Armadilha



Impulso - Power-Breakout



Trade da Tarde - Breakout - PB pré Rompimento



Trade da Tarde - Breakout - PB no Rompimento



Mergulhada Dupla

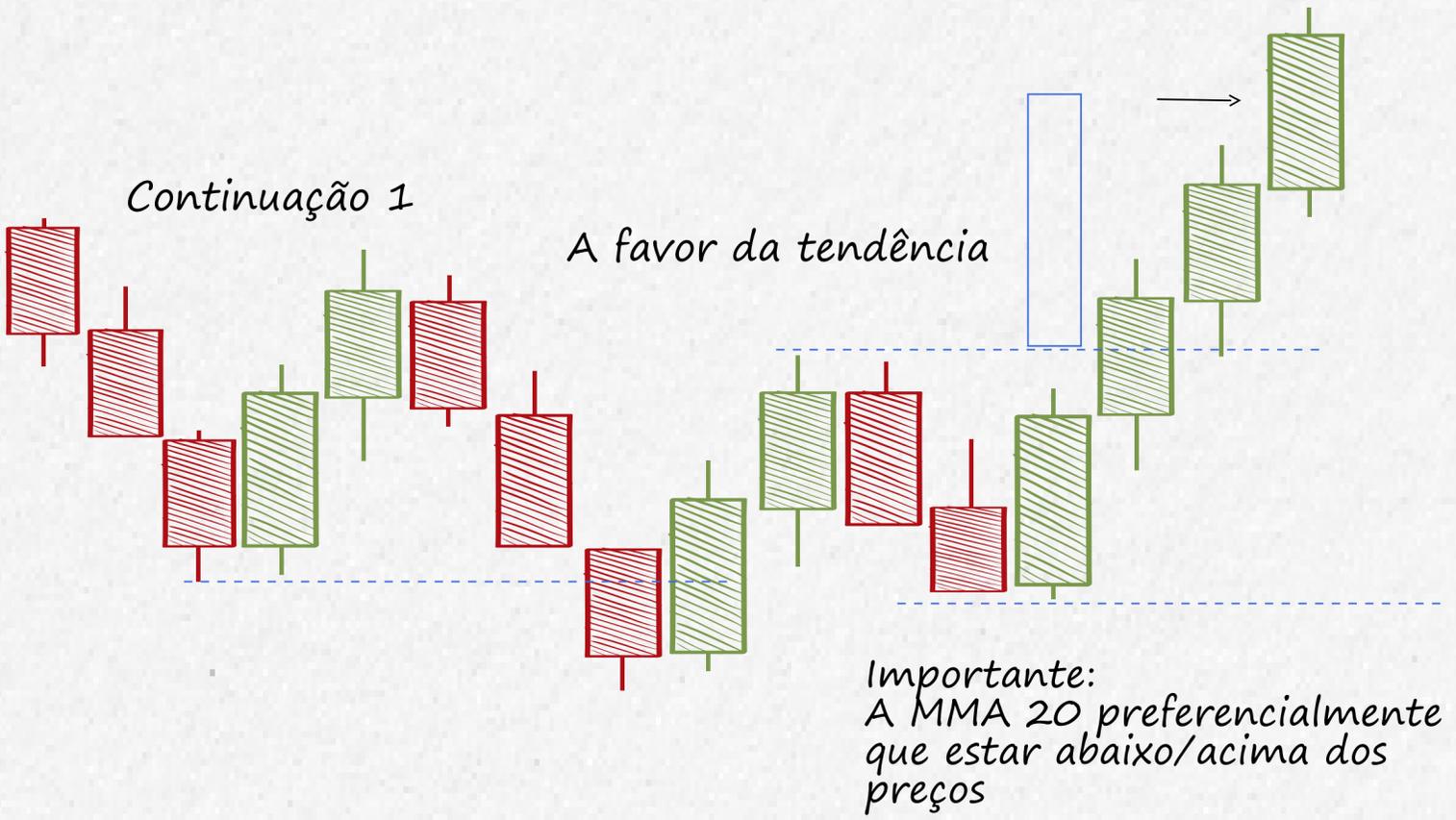


Movimentos de impulsos grandes requerem correções proporcionais.

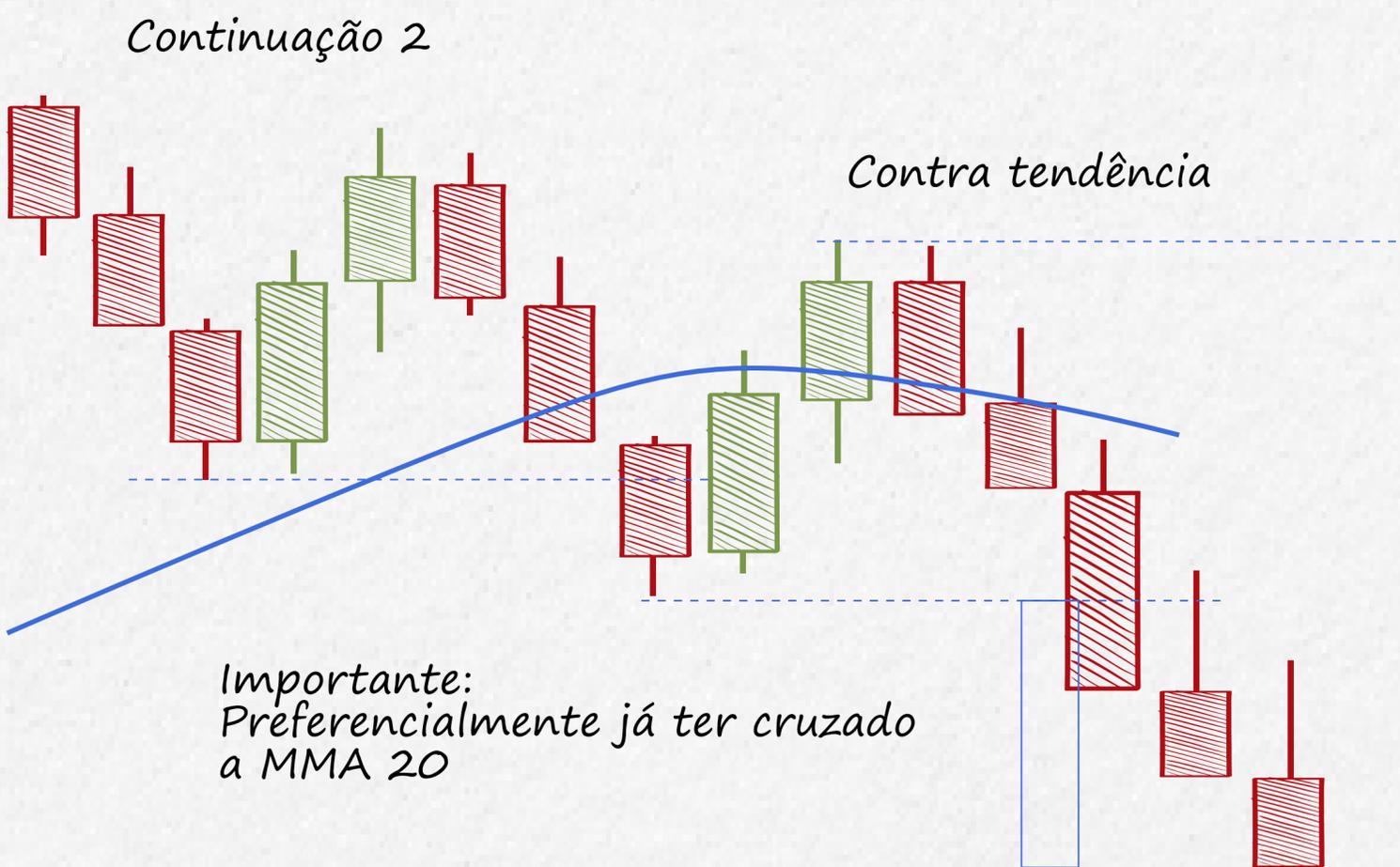
A mergulhada é um PIVOT de reversão que se forma após uma tendência forte.

Significa que o ativo ainda pode ter uma chance de retornar a tendência principal ou falhar na mergulhada dupla

Mergulhada Dupla



Mergulhada Dupla

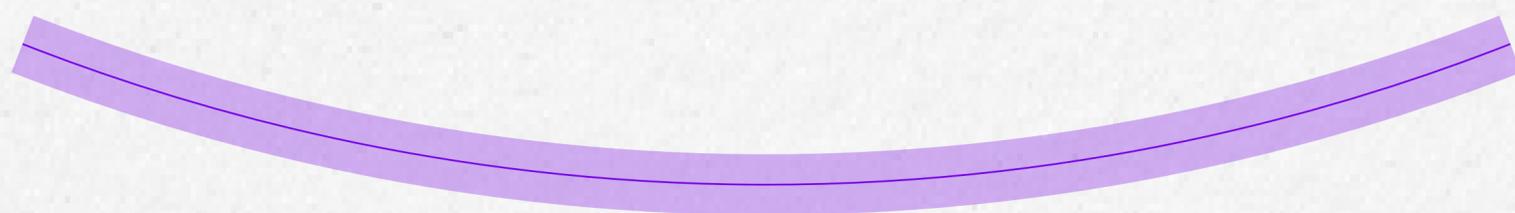


Mergulhada Dupla - Na abertura



Localizações de Mercado

Afastamento Superior

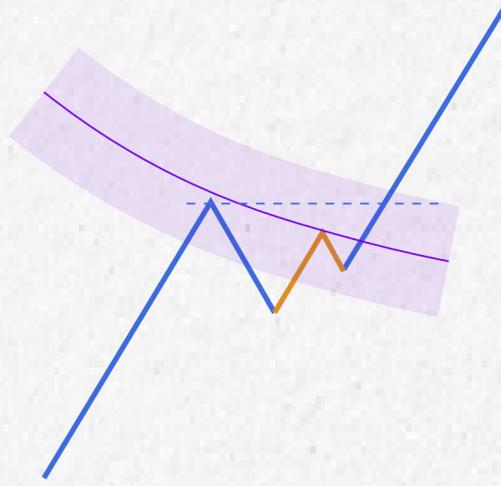


Região da MM200

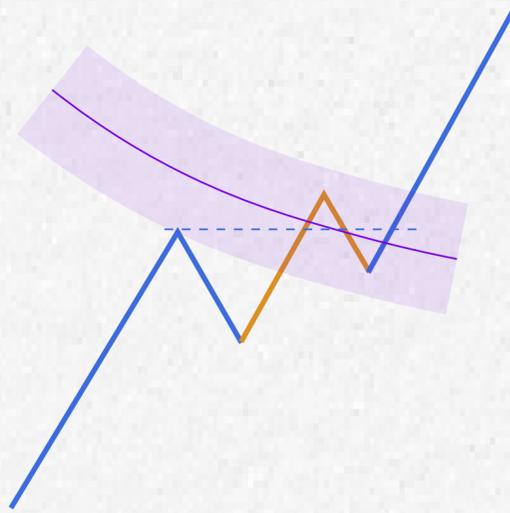
Afastamento Inferior

Setup MMA 200

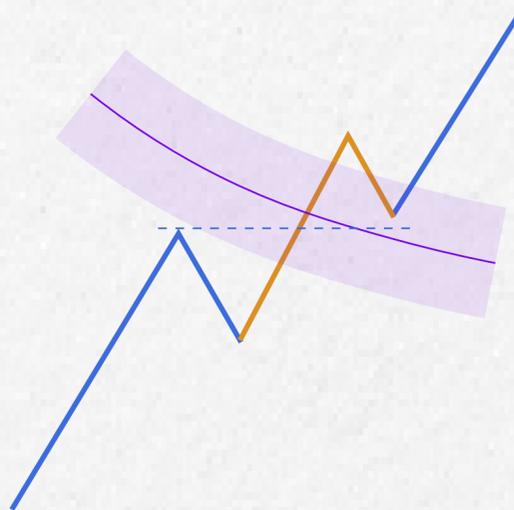
Pré Rompimento



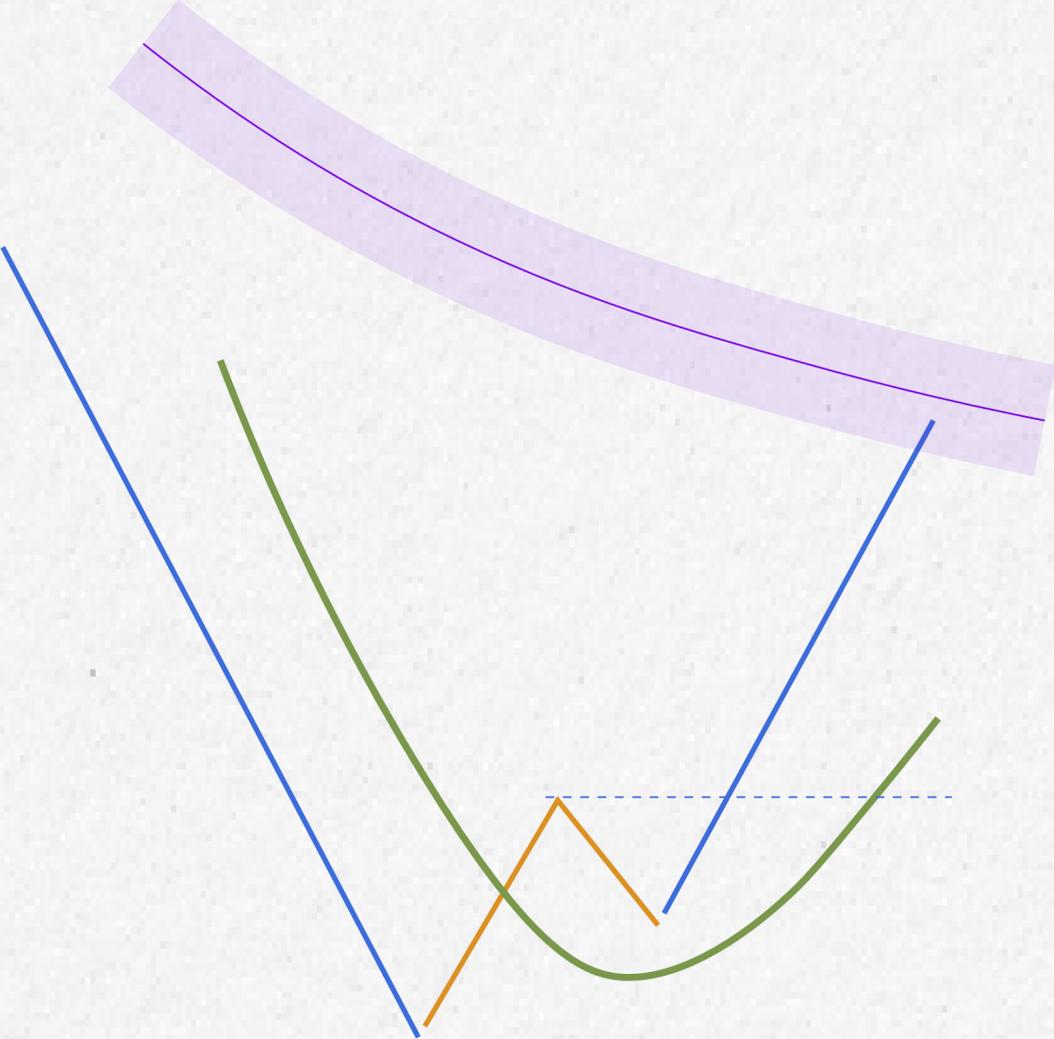
No Rompimento



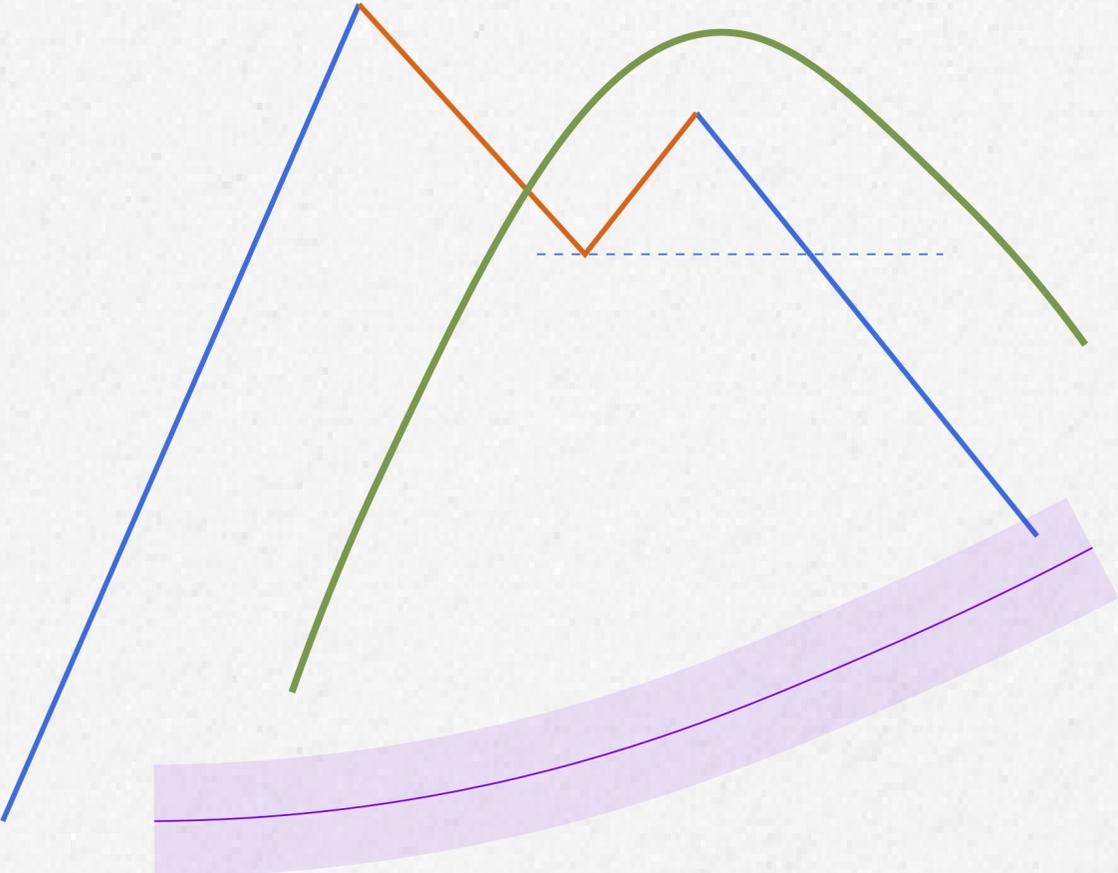
Pós Rompimento



Afastamento Inferior



Afastamento Superior



REGRAS BÁSICAS

- Todos os stocks têm um ciclo completo de forte movimentação.
- Não esperar por mais de três fortes movimentos no dia.
- Cautela ao entrar após duas barras da mesma cor
- JAMAIS ENTRAR SE FOR APÓS TRÊS BARRAS DA MESMA COR
- As melhores entradas estão após uma correção
- Primeiro alvo parcial em 0,3% ou risco retorno de 1/1 na amplitude do risco
- Evite operar em momentos de notícias relevantes para o mercado.

GERENCIAMENTO DE RISCO



Ex: No momento em que o Ativo abriu ele tinha uma volatilidade entre 1.5% a 2.0%, como podemos trabalhar com uma media de volatilidade, vamos considerar 1.5% por conta do dia anterior.

Ele abriu a 189.34, ou seja, na sua volatilidade um bom MRT está em uma diferença de 2,84.

Sendo assim o MRT no FB nesse dia é em torno de USD 2.84 pra cada ação.

PORÉM NEM SEMPRE O STOP LOSS VAI SER O MAXIMO DE RISCO POR TRADE, POIS OS STOPS DEVEM ESTAR LOCALIZADOS NOS EVENTOS, O USO DO MRT É APENAS QUANDO O EVENTO FOR SUPERIOR À ELE, NESSE CASO, USAR O MRT.

GERENCIAMENTO DE RISCO

O uso de um MRT aumenta as chances de sobrevivência no mercado, pois geralmente o risco corrido no trade acaba sendo menor que MRT, o que significa que há a possibilidade de poder fazer dois ou mais trades quando o risco do trade for menor que o MRT.

Se tivermos um MRD ainda 3x maior que o MRT podemos ter a possibilidade ainda de mais trades em outros ativos.

Jamais operar o mesmo ativo se atingir o MRT. Mudar de ativo imediatamente, é mandatório. Pois ainda tem margem no MRD. Nesse caso, buscar compensar uma perda em outro ativo.

Isso tudo significa que um bom gerenciamento de risco está contido um risco máximo diário da seguinte forma se considerarmos o MRD de 3x

-> Admitindo que seu risco máximo por trade seja de \$ 200.00

-> Automaticamente seu risco máximo por dia é de \$ 600.00

Ou seja,

No FB o Risco Máximo dado pela volatilidade histórica era de \$ 2,84 por ação. Nesse caso, o máximo de ações para esse trade são de 70 ações.

Também podemos definir um Máximo de Risco por Semana (MRS)

O Risco Máximo por semana deve ser de 2x o Risco Máximo por Dia

E para o Máximo de Risco por Mês podemos definir em 2x o risco Máximo por semana

Resumindo:

Risco Máximo por Trade: \$ 200.00

Risco Máximo por Dia: \$ 600.00

Risco Máximo por Semana: \$ 1200.00

Risco Máximo por Mês: \$ 2400.00

OBS: São poucos os dias em que uma ação atinge o Máximo de Risco por Trade de primeira vez, isso significa que com um bom gerenciamento de risco poucas vezes perdemos o que estamos dispostos a perder.

Alivia a carga emocional do trade quando o Risco Real é menor que o Risco Esperado, ajudando no controle de risco e dia de fúria.

Considerações Finais

Medo e Ganância

São um dos maiores pilares do Daytrader. A melhor forma de evitar é seguindo a regra de jamais entrar após três barras seguidas da mesma cor.

Não temer aos eventos em formação, os trades pela manha tem mais força para desenvolver o movimento - MEDO.

Se ficar na duvida não abra operação, mas também não entre se ela já foi.

MUDE DE ATIVO para evitar euforia.

Jamais antecipar um movimento - GANÂNCIA.

Jamais ficar refém de um único ativo -
DIVERSIFIQUE.

Considerações Finais

Sala Ao Vivo
focada em:
Índice e Dólar

Sala Ao Vivo
focada em ações
para Day-Trade
e Swing-Trade

Mercado
Americano
Futuros e
Ações

Sala Premium
Focada em
conteúdo
educacional

Ogro Pro –
Estudos Gráficos
– Notícias –
Fatos Relevantes

Sala focada em
Gestão de
Patrimônio

ENTRE PARA OS 10%



 @ogrowallst

 @mpisani.filho

 falodi

