

Olá, investidor! Sou Everton Luiz, trader desde 2017. Já vivenciei diversas situações na bolsa de valores, inclusive a crise de 2020 - uma das maiores da história!

Descobri no Price Action uma forma de interpretar o preço bastante lógica e com gráfico limpo. O uso de entradas e saídas parciais (preço médio inteligente, planejado) como forma de solucionar preocupações que a maioria dos investidores tem em relação ao risco do mercado de renda variável!

Ao longo do treinamento a seguir (acesse ao final deste e-book!), em formato de vídeo, sempre durante o pregão (preços sendo formados), explico sobre a interpretação de preços e controle do risco, e também, ao final, 1 mês de pregão com operações comentadas.

O que é Day Trade e suas vantagens:

O Day Trade é uma das modalidades mais arrojadas de investimento na bolsa de valores. Para uma operação ser considerada de Day Trade, ela deve ser finalizada no mesmo pregão/dia que foi iniciada. Se o investidor hoje comprar ações, contratos futuros ou outro ativo financeiro, e vender ainda hoje – no mesmo dia -, considera-se que esta operação foi de Day Trade.

São operações indicadas para quem tem um perfil mais agressivo e maior tolerância ao risco. São operações rápidas, duram pouco tempo, e requerem que o investidor esteja bastante atento à movimentação do preço do mercado. Em espaço de tempo curto, dentro do mesmo dia, é possível movimentar grandes quantias financeiras, e o resultado pode ser potencialmente bastante grande.

Há dois fatores que diferenciam o Day Trade dos demais tipos de operação e que, se utilizados com responsabilidade, são enormes vantagens ao investidor que tem perfil mais arrojado:

1 – Pode-se entrar comprado ou vendido, ou seja:

1.1 – Entrar comprado quer dizer que, como acreditamos que o preço da ação ou contrato/ativo irá subir, primeiro o compramos, com a expectativa de que o preço irá subir e então, venderemos num preço mais caro – realizando um lucro financeiro nesta operação.

1.2 – Entrar vendido: se acreditamos que o preço de um ativo irá cair, podemos, sem ter o ativo, vendê-lo. Se o preço cair, compramos num preço mais baixo que o da venda, realizando lucro financeiro.

Como vimos, mesmo se o preço de mercado cair, através do Day Trade podemos extrair lucros deste tipo de situação. Em meu método, baseado na experiência prática que obtive operando day trade desde o início de 2017 em tempo integral, utilizaremos os contratos futuros ao invés de ações – grande facilidade pra abrir operações em qualquer direção, seja comprado ou vendido -, e grande poder de alavancagem financeira – tema do próximo capítulo.

O que é alavancagem financeira e como/porque ela pode multiplicar seus resultados na bolsa de valores:

Quando estamos operando Day Trade, existe a possibilidade de movimentarmos valores muito maiores do que a quantia em dinheiro depositada na conta corrente da corretora!

Ou seja: precisamos depositar somente uma parte, uma fração, do preço do ativo que queremos comprar – exemplos práticos mais adiante, neste capítulo.

Utilizamos margem de garantia para poder fazer estas operações. As corretoras aceitam como depósito de margem o dinheiro, mas também podemos utilizar ações, títulos de renda fixa, cotas de fundos de investimento, dentre outros – consulte a corretora de sua preferência.

Normalmente é utilizado no mercado de futuros, na modalidade de day trade – a alavancagem que as corretoras oferecem para a modalidade de day trade é muito superior à alavancagem oferecida para swing trade. No mercado de ações, somente no Day Trade é permitido alavancagem financeira.

Ao fazermos uma operação alavancada, multiplicamos o tamanho do resultado obtido na operação – seja ele positivo ou negativo. O que determina o resultado financeiro é: quantidade que compramos um ativo, preço que pagamos nesta quantia, e o preço da cotação ao vender. Ocorre que no day trade nosso poder de compra não se limita ao saldo que temos na conta, mas sim, podemos, em alguns casos, movimentar valores até 500x superiores ao saldo depositado.

Exemplo: se o índice ibovespa estiver cotado a 100.000 pontos, 1 mini contrato equivale a R\$ 20.000. Para comprar 1 mini contrato de ibovespa, as corretoras exigem hoje, em 2020, valores entre R\$ 20,00 a R\$ 30,00 – trataremos sobre gerenciamento de risco/controle da alavancagem no curso completo.

Se o índice ibovespa sobe a 100.100 pontos, não mais vale R\$ 20.000, mas R\$ 20.020. Considerando a compra de 1 mini contrato e, ao subir 100 pontos o vendemos, temos R\$ 20,00 de lucro.

Ocorre que não precisamos depositar R\$ 20.000 na corretora para ter este resultado. Dependendo da tolerância ao risco – individual do investidor -, ele consegue fazer essa operação ou até mais, com R\$ 500,00 de margem de garantia.

Podemos movimentar quantias muito superiores a 1 mini contrato, e meu método completo mostra operações com objetivo de R\$ 1.000 a R\$ 20.000 de lucro no dia – o risco financeiro é ajustado numa proporção condizente com o tamanho dos lucros que desejamos.

De qualquer forma, é opcional depositar na corretora todo o valor correspondente ao preço e quantia do ativo que queremos operar/comprar/vender.

Entendo, na minha experiência pessoal como trader desde 2017, que utilizar uma alavancagem mais moderada, numa medida não tão excessiva – depositar uma fração não tão pequena do valor que queremos movimentar – pode ser bem mais saudável ao gerenciamento de risco pelos seguintes motivos:

2.1. O uso de stop loss técnico. Stop loss técnico, numa operação comprada, por exemplo, seria posicionar uma ordem de venda num preço abaixo de preço de compra, num patamar de preço onde, caso atingido, signifique que deixamos de acreditar que o mercado ainda vá posicionar para alta, deixamos de acreditar que a pressão compradora será maior que a vendedora caso o mercado atinja aquele patamar de preço. É uma medida de segurança que temos para poder limitar eventuais prejuízos – que eles possam ser numa quantia financeira limitada, medida.

Ou seja, entendemos que, embora acreditemos que o preço vá subir, temos de dar espaço para a cotação se movimentar até que atinja o alvo. Se estamos comprados, o saldo irá variar para cima e para baixo diversas vezes até que chegue no preço onde desejamos vender com lucro. Se estivermos alavancados demais, pode ocorrer de efetuarmos uma compra, o mercado sofrer uma pequena queda antes de o preço subir – suficiente para zerar o dinheiro da conta e nos tirar da operação por zeragem compulsória -, para logo em seguida, o preço sofrer forte alta. No exemplo onde a corretora exija um mínimo de R\$ 15 por cada 1 mini contrato de índice, isso equivale a 75 pontos. Se comprarmos, e o mercado cair mais de 70 pontos antes de subir 500 pontos, perderíamos todo o dinheiro da conta – veremos brevemente o que é chamada de margem e como evitar – antes que o mercado venha a subir e nos oferecer um patamar de preço mais alto que o preço que compramos e venhamos a ter uma oportunidade de lucro. Embora a corretora exija apenas R\$ 15, é prudente depositarmos quantias bem maiores que essa, como medida de segurança. Chamada de margem é quando, por ter comprado uma determinada quantia de um contrato ou ação, e o valor financeiro equivalente à queda do preço do ativo nos implicar em perda financeira em valor maior que o depositado na conta, a corretora nos cobra a depositar a quantia restante referente ao prejuízo. Ou seja, se depositamos R\$ 100, compramos 5 mini contratos de índice e ele cai muito abruptamente 300 pontos, temos prejuízo de R\$ 300,00 mesmo tendo somente R\$ 100 na conta, ficando negativo em R\$ 300,00. Se tivéssemos R\$ 1.000 depositado, sobraria R\$ 700,00 para, se desejarmos, assumir risco numa nova operação – podendo potencialmente vir a ter lucros numa próxima operação.

2.2 Uso de entradas parciais como forma de melhorar o preço médio: conforme o mercado vir testando novos níveis de suporte e resistência, temos a possibilidade de reentrar parcialmente, adicionar mais contratos – de forma planejada, técnica e responsável. Teremos um capítulo neste e-book abordando mais detalhadamente a grande vantagem de operar deste modo, e módulo sobre isto no curso completo!

É necessário que o investidor, ciente do stop loss técnico da operação, e de quanto dinheiro/margem possui, calcule uma quantia adequada de dinheiro para cada contrato para que possa suportar o risco da operação.

Price Action como forma de entender a movimentação dos preços e obter lucro financeiro com isto:

O estudo da ação do preço é uma das maneiras mais simples e clara de se entender o que está acontecendo com a cotação – ao entender o sentimento da massa de investidores -e, com isso, encontrar bons pontos para comprar e vender um determinado ativo, ação ou contrato. Isto é feito de maneira parecida como fazemos na análise gráfica/análise técnica.

Na análise técnica/gráfica clássica, utiliza-se indicadores gráficos baseados em estatística/matемática – médias móveis, bandas de bollinger, índice de força relativa, estocástico, etc. Ocorre que, para que hajam dados para formar o indicador, primeiro é necessário que o preço se forme. Após a formação de 21 candles, por exemplo, é possível plotar no gráfico uma linha de média móvel de 21 períodos passados, anteriores.

Mas quando se utiliza price action, podemos descartar todos os indicadores (derivados do preço) e estudar somente o movimento do próprio preço. Com isso, mantemos um gráfico com visual

muito mais limpo e evitamos entradas atrasadas. Entender o sentimento da massa de investidores no permite entender a evolução da oferta x demanda por um ativo ao longo do tempo (venda x compra). Havendo predomínio de compradores, haverá deslocamento de preço para cima, e conseguimos também entrar comprado.

No treinamento completo – em vídeo, gravado durante pregão - , utilizo sempre o price action para entender o deslocamento de preço durante o pregão. Conseguir-se um entendimento profundo e detalhado do movimento do preço, nos permitindo aceitar tomar riscos calculados. Utilizo o gráfico de candlesticks.

Uso de entradas e saídas parciais na gestão de risco.

Método desenvolvido, usado e testado por Everton Luiz, autor deste treinamento. Durante minha experiência na bolsa de valores, percebo que diversos investidores/trades, em diversos momentos de sua jornada, sentem dificuldade de manter/segurar posições abertas (enquanto o preço oscila), e também manter taxa de acerto alta costuma ser desafiado. Investidores scalpers (day trade ainda mais curto, operações que duram apenas segundos) sentem dificuldade manter um risco x retorno positivo ao mesmo tempo em que mantém alta taxa de acertos em suas operações.

Entendemos que, mesmo que não tenhamos lucro em todas as operações, se fizermos corretamente teremos saldo financeiro positivo ao final de um período.

Observando, na rotina diária, fiz algumas observações através da experiência prática disto, desenvolvi, e ensino em meu treinamento completo em vídeo, uma maneira de combinar as vantagens técnicas/financeira dos dois tipos de operação, simultaneamente.

Basicamente, entre seguir tendência ou fazer operações curtas, cada tipo de operação tem suas vantagens e desvantagens. Desenvolvi, e ensino em meu treinamento completo em vídeo, uma maneira de combinar as vantagens técnicas/financeira dos dois tipos de operação, simultaneamente.

Considerando sempre stop loss técnico e stop gain técnico, operações de método seguidor de tendência tendem a ter melhor risco x retorno (quando acerta, o lucro é maior do que quando o preço não vai na direção esperada e acaba tendo um prejuízo de tamanho controlado). Porém, muito raramente operando desta maneira, isoladamente, consegue-se obter lucro na esmagadora maioria das vezes. Mesmo assim, no final de um período, os lucros podem ser maiores que os prejuízos.

Já o scalper, entra no mercado visando pequenas oscilações de preço – com objetivo de aumentar drasticamente sua taxa de acertos. Porém, se ele encurtasse demais o stop loss, isso também aumentaria drasticamente o número de vezes que sofreria prejuízo. Consegue taxa de acerto alta, mas, em diversos casos, quando obtém prejuízo, este prejuízo consome o lucro de 2 à até 3 operações. Mesmo desta maneira, ao longo de um dia, semana ou mês, o lucro total tende a superar o total de perdas, sobrando dinheiro no bolso.

A pessoa que sente necessidade de acertar, estar certo na maioria das vezes, pode acabar aceitando lucros menores, mas é difícil reduzir o tamanho do stop loss técnico.

A pessoa que, a cada acerto quer arrecadar lucros maiores que os prejuízos, tende a ter de aceitar sofrer perdas mais vezes.

*Bom, o que gosto de fazer e ensino é:*

1 - abrir uma operação longa (de tendência), com pouca alavancagem, stop gain e stop loss longos, dentro dos pontos corretos do gráfico.

Vamos imaginar que, pela análise do comportamento do preço do mini índice ibovespa, estudado pelo gráfico de 60 minutos, acredito que, rompendo resistência aos 100.000 pontos, o mercado poderá subir até 100.800 pontos. E também, acredite que, se romper suporte em 99.000 pontos, não exista mais motivo para continuar acreditando em alta. Então aciono a compra de 2 contratos.

2 – durante o caminho que o preço poderá fazer de subida de 800 pontos no tempo maior, ele sofrerá inúmeras oscilações, o preço não sobe em linha reta. Sobe/cai/sobe/cai/sobe. Ao invés de somente aguardar o preço atingir o alvo – o preço pode ou não chegar lá nos 800 pontos, trata-se de probabilidade, um risco calculado.

Durante o caminho de subida o preço testará diversos níveis de suporte/resistência referentes a tempos gráficos menores. Se, pelo gráfico de 5 minutos vejo uma oportunidade de trade de pullback, um scalp, de 30 pontos, digamos que eu acione a compra de mais 5 contratos, ficando temporariamente com 7 contratos. Ao subir 30 pontos, eu liquido os 5 contratos adicionais (vendo), voltando a ficar com 2 contratos. Agora com mais dinheiro na conta, e este valor abate o preço médio de entrada, reduz meu risco, me deixa mais longe do preço de cobertura. 30 reais de lucro, com 2 contratos no mini índice, daria 75 pontos. Ou seja, meu preço médio melhora em 75 pontos. Se, num momento posterior ainda durante esta operação, o mercado recuar 75 pontos, este scalp de 30 pontos me protege desta queda temporária. Se houver gatilho para nova compra, novo scalp de 30 pontos com 5 contratos, após o scalp se pagar (stop gain), teremos vantagem de 150 pontos. Ou seja, se, após girar posição, o mercado voltar para o preço onde você inicialmente começou comprando 2 contratos, você não terá devolvido todo seu lucro, mas ainda estará com 150 pontos de lucro.

Além disso, se o após acionar a compra inicial dos 2 contratos o mercado não de imediato reagir para cima, se formos fazendo estes scalps dentro da operação principal conseguiremos alterar o preço médio de entrada. Note que, no exemplo acima, definimos que durante a maioria do tempo iremos ficar com 2 mini contratos. Aumentar para 7 é algo pontual e que devemos tomar o cuidado para não demorar mais que alguns segundos – prioridade acionar o stop gain da defesa para que possamos reduzir a alavancagem e melhorar o preço médio de entrada.

Ou seja, dentro de uma operação de tendência, no meio do caminho, ensino o investidor/trader a fazer vários scalps. Se executado corretamente, ele dilui o risco do preço de entrada da operação, aumenta a probabilidade de acerto e amplia o tamanho do lucro. Este tipo de gerenciamento de risco é indicado para investidores experientes e que entendem o risco da operação. O investidor/trader/aluno é o único responsável por eventuais ganhos/e ou perdas que venha a obter em decorrência de operações em mercado de renda variável. Negociações feitas com derivativos envolvem riscos e podem ocasionar perdas, e o investidor é o único responsável por quaisquer efeitos que suas operações tenham. Este material tem finalidade meramente didática.

Bom, tendo abordado alguns tópicos, espero que aproveite bastante o material! Leia o e-book, assista às vídeo-aulas quantas vezes precisar, pratique – primeiro em ambiente demonstrativo - , calcule um tamanho financeiro que lhe seja adequado, e, desejo muito sucesso em suas operações de day trade!

ADQUIRA JÁ O MATERIAL COMPLETO!

<https://pay.hotmart.com/R28263827B?bid=1606343318378>

Acompanhe os vídeos de rotina de day trade que publico no instagram:  
<https://www.instagram.com/evertotrader/>

Se inscreva também em meu canal no youtube: [https://bit.ly/youtube\\_evertotrader](https://bit.ly/youtube_evertotrader)

Aviso legal: o conteúdo apresentado reflete a experiência pessoal do autor e não configura recomendação de investimento. Resultados passados não garantem resultados futuros. O investimento em renda variável é considerado de alto risco, podendo ocasionar perdas, inclusive, superior ao montante de capital alocado. O investidor que utilizar este relatório para tomada de decisão é o único responsável pelas decisões de investimento.