



Privatebrokers

E-BOOK

ZÁKLADY OBCHODOVANIA

A INVESTOVANIA

na platforme Private Brokers

Obsah

Úvod	1
Kapitola 1: ZÁKLADY	2
<i>Základné pojmy investovania</i>	<i>2</i>
<i>Porozumenie cenným papierom</i>	<i>3</i>
<i>Stratégie a techniky obchodovania</i>	<i>3</i>
Kapitola 2: ROZŠÍRENÉ INVESTIČNÉ STRATÉGIE	4
Kapitola 3: OBCHODOVANIE S CFD A DERIVÁTMI	5
Záver	6



Úvod

Vitajte v e-booku, ktorý vás zoznámi so základmi obchodovania a investovania.

Tento materiál pomôže aj novým užívateľom platformy Private Brokers so zvládnutím úvodného testu, ktorý musíte absolvovať pri registrácii.

Ponorte sa s nami do sveta financií!



Kapitola 1

ZÁKLADY

Základné pojmy investovania

Emitent cenného papiera

Emitent cenného papiera je subjekt, ktorý je zodpovedný za vydávanie cenných papierov investorom. Toto môže byť vláda, verejná korporácia alebo finančná inštitúcia, ako napríklad banka, poisťovňa alebo investičná firma.

Likvidita

Likvidita je jedným z kľúčových pojmov vo finančnom manažmente a označuje schopnosť rýchlo premeniť aktívum na hotovosť bez významnej straty hodnoty. Vyššia likvidita znamená väčšiu schopnosť rýchlo predať aktívum za spravodlivú trhovú cenu.

Diverzifikácia

Diverzifikácia je technika riadenia rizika, ktorá je založená na rozložení peňažných prostriedkov do viacerých finančných nástrojov. Cieľom diverzifikácie je riziko straty v portfóliu minimalizovať a zároveň maximalizovať výnosy.

Menové riziko

Menovým rizikom rozumieme riziko potenciálnej straty, ktorá môže vzniknúť v dôsledku kolísania výmenných kurzov meny.

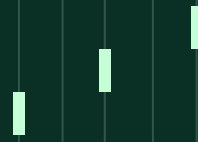
Riziko v investovaní

Riziko je všeobecne kategorizované ako šanca, že sa výsledok alebo skutočný zisk investície bude líšiť od očakávaného výsledku alebo výnosu a teda zahŕňa možnosť straty časti alebo celej investície.



Kapitola 1

ZÁKLADY



Porozumenie cenným papierom

Podielové listy

Podielový list je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielníka na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde, ako aj právo podieľať sa na výnose z tohto majetku.

Akcie

Akcia je druh kapitálového cenného papiera, ktorý predstavuje podiel vlastníctva v spoločnosti a vďaka ktorému má akcionár právo podieľať na riadení akciovej spoločnosti, právo na podiel na zisku spoločnosti, ako aj právo na jej likvidačnom zostatku.

Dlhopisy

Dlhopis je dlhový cenný papier, ktorý vyjadruje záväzok emitenta platiť klientovi investujúcemu do dlhopisu dlžnú čiastku spolu s výnosom, a to v presne určenom termíne.

Forex

Forex (Foreign Exchange Market) je anglická skratka pre obchodovanie s devízami, teda menami, na devízovom (menovom) trhu.

Stratégie a techniky obchodovania

Opcia

Opcia je zmluva dávajúca obchodníkovi právo kúpiť alebo predať podkladové aktívum za vopred dohodnutú cenu.

Hedging

Hedging je technika používaná na zníženie rizika s cieľom čeliť potenciálnym stratám na finančných trhoch.



Kapitola 2

ROZŠÍRENÉ INVESTIČNÉ STRATÉGIE

Maržové obchodovanie

Maržové obchodovanie je populárna forma obchodovania s aktívami, ktorá umožňuje obchodníkovi využívať peniaze poskytnuté treťou stranou na otvorenie väčších pozícií, než aký je jeho vlastný kapitál.

Táto metóda zvyšuje potenciálne zisky, ale aj riziko straty, pretože zväčšuje relatívnu hodnotu obchodných pozícií.

Riziká a výhody maržového obchodovania

Maržové obchodovanie umožňuje investorom zaujať väčšie pozície, než by bolo možné iba za použitia vlastných peňazí, čo zaisťuje, že sa výsledky vďaka tomuto pákovému efektu znásobia. Maržové obchodovanie teda môže viesť k značným ziskom, ak sa trh pohybuje vo váš prospech, avšak strata môže byť rovnako značná, ak sa trh pohne proti vám.

Pred začatím obchodovania na marži je teda potrebné dôkladne preskúmať všetky aspekty a zvažiť svoje finančné možnosti.

Príklad z praxe

Na otvorenie obchodu s pákou 1:2, kde celková hodnota obchodu je 100 000 EUR, je potrebné vlastné kapitálové krytie vo výške 50 000 EUR.

Uzatvorenie pozícií na maržovom účte

Jednou z najdôležitejších charakteristík maržového obchodovania je možnosť automatického uzatvorenia pozície.

Toto sa stane, keď obchodník nedokáže udržať minimálnu požadovanú maržu a trhové pohyby sú nepriaznivé.

V prípade, že sa trhovú cenu výrazne zníži, môže byť obchodník vyzvaný na doplnenie marže (tzv. margin call) avšak v prípade, že tak nespraví, jeho pozície môžu byť automaticky zlikvidované na pokrytie straty.



Kapitola 3

OBCHODOVANIE S CFD A DERIVÁTMÍ

Finančné deriváty

Finančné deriváty, vrátane opcií, futures, forwardov a swapov, sú nástroje, ktoré derivujú svoju hodnotu z podkladového aktíva.

Tieto nástroje umožňujú investorom špekulovať na cenových pohyboch alebo zaistiť svoje portfólio pred cenovými výkyvmi bez potreby vlastniť samotné aktívum.

Obchodovanie s CFD

CFD (contract for difference) je populárny druh derivátového nástroja, ktorý umožňuje obchodníkom špekulovať na cenových pohyboch aktív, ako sú akcie, komodity alebo menové páry, bez potreby vlastniť samotné aktívum.

Vlastník CFD nemá vlastnícke práva k podkladovým aktívam, ale má možnosť profitovať z cenových zmien.

Vplyv menových pohybov na CFD

Investície do CFD môžu byť výrazne ovplyvnené menovými pohybmi, najmä pri obchodovaní s menovými párami.

Príklad z praxe

Ak zosilnie mena EUR a investor má otvorenú pozíciu v investícii do CFD – EUR/USD (dlhá pozícia), tak jeho investícia zvyšuje svoju hodnotu.

Úroky a špekulatívne obchodovanie s CFD

CFD sú často využívané pre krátkodobé špekulatívne obchodovanie, pretože investorom umožňujú využiť finančnú páku na zvýšenie expozície voči trhu.

Okrem potenciálnych ziskov je potrebné počítať aj s nákladmi na úroky, ktoré sú spoplatnené za držanie pozícií otvorených dlhšie ako jeden obchodný deň.



Záver

Tento e-book vám poskytol prehľad o základných pojmoch obchodovania a investovania, ktorý vám vie pomôcť pri zvládnutí testu potrebného pre obchodovanie na našej platforme.

Dôkladne preskúmajte každú kapitolu a zaistite, že ste pripravení na vaše obchodné dobrodružstvo.





support@privatebrokers.eu
02/32113830



www.privatebrokers.eu