# 高级操盘手课程

来源：网络 作者：紫陌红尘 更新时间：2024-01-15

*第一篇：高级操盘手课程《高级操盘手课程》主要内容第一阶段：稳健获利法则1、百年不败的投资法则2、“底和顶”的最简单法则3、股市的基本运行规律4、选择切实可行的方法5、年收益20%的必胜法则6、年收益50%的必胜法则7、年收益100%的必胜...*

**第一篇：高级操盘手课程**

《高级操盘手课程》主要内容

第一阶段：稳健获利法则

1、百年不败的投资法则

2、“底和顶”的最简单法则

3、股市的基本运行规律

4、选择切实可行的方法

5、年收益20%的必胜法则

6、年收益50%的必胜法则

7、年收益100%的必胜法则

——通过本阶段的学习，学员能准确的把握大盘中级以上趋势，每年能获取稳定的收益。

第二阶段：破译主力密码

1、认识主力（为什么要研究主力？）

2、主力的基本运作手法

3、主力的介入时机

4、主力的建仓方式

5、主力的洗盘方式

6、如何判断主力的成本

7、主力的拉升空间

8、主力的出货与骗线

9、发现中长线主力的最佳时机

10、发现中长线主力的最佳策略

11、寻找主力稳步拉升的翻番黑马

——“知己知彼，百战百胜”。通过本阶段的学习，学员能比较清楚的识别主力的常见运作手法，清楚大牛股产生的原理和必然规律。

第三阶段：认识自我，制定交易系统

1、股市获利的保证——建立交易系统，坚持原则和纪律

2、大盘系统风险的回避

3、个股风险的回避

4、认识自我，赚自己该赚的钱

5、掌握最简单、最快速的赚钱方法

6、《股市万能交易系统》大盘原则

7、《股市万能交易系统》选股策略

8、翻倍牛股的选择与实战

9、如何选择最佳买卖点

10、《股市万能交易系统》综合运用

——通过本阶段的学习，学员能建立自己的交易系统或按照万能交易系统执行交易原则。

第四阶段：提高实战能力阶段

该阶段是帮助学员将“技术”转化为“能力”的阶段，并通过实战的操作帮助学员把“能力”转化为“收益”。

1、建立实战账户

建立实战账户，并向操盘手学员公开，学员按照所学技术进行实战操作。我们每年的收益目标：100%。争取实现1年1倍，10年1000倍！

2、每周实战解盘

——每周日对本周的操作进行总结，并回答学员实战中的问题，以及下周投资策略分析。

3、“股市万能交易系统” 软件的使用

——操盘手学员都可免费获得“股市万能交易系统”软件一套，可长期使用。

《高级操盘手》招生对象

——任何致力于投资事业，想借助股市成就财富人生者

学员达到能力：

1、能清晰的认识股市本质规律

2、能准确判断大盘的中级趋势

3、能选出每年的翻番牛股及实战买卖

4、具备良好的投资心态

5、具备严格执行交易策略的能力

6、具备长期稳定盈利的能力

培训费用：最终定价：12000元/人，目前优惠价6500元/人

培训方式：UC远程视频教学+录音课件复习+老师答疑+书面教材+实战帐户跟踪+QQ群技术咨询

**第二篇：高级操盘手交易习惯**

高效交易员的七大习惯

一.了解市场真相，明白钱是怎么挣的，可能性有哪些。

这个市场被称为混乱体系，混乱理论是用数学体系分析非线性的，动态的系统。一个混乱的市场是一个低效率的市场，价格是在趋势因素中高度随机运行，长期预测根本不可能。那些失败的恼火的商品交易者相信市场是有序的，他们认为价格以极其隐蔽的方式规范地运行，他们相信他们能在某种程度上知道价格体系的秘密，以便占有某种优势，他们认为成功的交易是运用高效的能预测价格走势的方法的结果。市场一开市他们就陷入不切实际的方法和体系之中，而真实的情况是，除非用最普通的方法，否则市场根本无法预测。幸运的是，成功的交易不需要有效的预测机械装置，成功的交易在于在你选择的时间窗里随势，随势也就是你的优势。如果你运用正确的资金管理方法，并选择好的市场，长期坚持你就能赢利。选择好的市场是指选择流动性好的市场而非选择一个立刻会有趋势产生的特殊情形。有两个对交易者来说相关联的问题，一个是用一个足够连贯性并有统计学优势的好方法，二是坚持用此方法直到他的优势得到验证。

二．对自己的交易命运负责。

分析你的交易行为，了解你的交易动机，所有商品交易者都是以挣钱的目的入市，随后他们发现交易过程是一个令人着魔的，好玩的，挑战智力的过程。很快，挣钱的初衷让位于寻找乐趣和接受挑战，你越是麻痹大意想寻找乐子，你赔钱的机率越大，那种最好玩的交易行为也是最无效的行为，你越是强调挣钱而非好玩，你成功的机率越大。警惕想依赖别人获得成功。大多数你信赖的人或许并非高效的交易者。像经纪人、顾问、系统卖主，朋友。有例外的情况，但很少。你只是在需要牧师帮助或需要别人支持你的决策时依靠别人。不要因自己的失败怪罪别人，这是很容易落入的陷阱。不管发生什么，你都要设身处地地为别人着想，并为自己的最终结果负责。当你开始接受为所做的一切负责任时，你才可能改变你的错误行为。

三． 只用已验证过的方法交易。

在交易前一定要验证，当你持续运用这种方法后你会发现，大多数交易方法都不灵，你在书中读到的那些惯常的智慧大多数都没有用。你可能注意到，写商品交易这类书籍的作者从不宣扬他们的方法的有效性，你最多只能指望有一些经过精心挑选的实例，原因是他们都很懒，他们的方法严格测试后都没用。你应对你读到一切报怀疑的态度，你必须具备某种能测试你要用的方法正确性的能力。不过，非计算机测试的可靠性很值得怀疑，你必须用软件来测试某个特殊的方法或一系列的方法。你还必须学会用正确的方法测试和评估你的交易方法。要想有一个好的方法，必须遵守四个交易原则：1)顺势交易。2)及时止损。3)保持盈利的头寸。4)管理好风险。这都是些耳熟能详陈词滥调，确实所有赔钱的人都是因为没有遵守这些规则。很多交易者在卖弱，买强时觉得更舒服，摸顶触底。在好的市场交易，趋势是你唯一的优势，你应该注意那些流动性最好的市场，这能最大化您的统计优势。

四．用正确的资金比例交易, 期望值不要定得太高, 不要过度交易,。

在走向成功的路上的最致命的绊脚石之一是贪婪, 商品期货交易的最大魅力是短期内暴富的可能性, 但矛盾的是, 人们往往欲速则不达.这种普遍被人接受的假设使人们相信只要足够勤奋就能获得投资回报, 然而风险和回报伴生, 你期望得到的回报越高,你冒的风险越大, 即使假设你用的方法能给你一个统计学的优势, 但无一幸免, 你还是必须忍受在通向终极成功之路上资金缩水的痛苦。你企望的回报越高, 你资金缩水的可能性越大, 一个可行的放弃的方法是把资产的缩水控制在你期望的年利润一半以内, 就是, 若你希望的年回报率是100%, 你就准备承受50%的资产缩水, 而当他们的资产当真缩水50%以后, 他们一定会放弃这种导致他们失败的方法，最好刚开始时定一个低一些的回报率, 直到你掌握了交易的要领, 即挺过人人都会遇到的艰难时期后。老练的资金管理专家承认，即使专业的基金经理

也认为年均20%的回报率已足以让他们感到满意, 极有天赋的专业交易人士尚且如此, 何况不够专业的您? 我个人认为一套好的交易系统分散用于流动性好的市场，可期待的回报率在30%到50%还是比较现实, 这种交易仍然可能导致到偶尔资产25%的缩水。

五.风险管理。

当你设计你的交易计划或交易系统时, 要预防风险给你带来的灭顶之灾, 在选择在哪个市场交易时也应预先控制风险： 控制突发事件的风险, 控制每一单交易的风险。遭受灭顶之灾是一个统计学概念，说明一个背运的交易会把你扫地出门的可能性，平均来讲，如果你扔一枚硬币1024次，你有可能连扔十次，至少一次是正面或反面，所以，你每次交易都要冒你的资产的10%的险，你很快就会被市场扫地出门。如果你的交易方法是55%的准确，你还有12%的机会在你的资金翻番之前被扫地出门；如果你每次交易冒10%的风险,对于数学家来说,这是假设你每次交易赚或赔同样数目的钱，那是不现实的，但我只是试图解释清楚毁灭性问题的风险，你必须只让你的资金冒1%到2%的风险，这让小资金交易操作起来十分困难，￥50000的1%只有￥100，那就意味着，如果你只有￥50000，你应该把止损设为￥500，你避免彻底垮台的机会在一系列失败的交易后就会不妙，但是小额止损通常无效，因为这样无法滤出市场随机性的噪音。

另一个风险源是你交易的市场，有的市场比别的市场更不稳定风险更高，有的市场相对比较温和，有的市场，比如汇市，隔夜都可能增加风险，有些市场的流动性和供给量弱也会增加风险。如果你的资金小，就不要交易大额的波幅巨大的品种，像S&P, 不要自认为你可以在任何市场做交易，在挣大钱之前一定要强调控制风险。商品期货市场在交易商保持亏损头寸，企图锁单上算是声名狼藉，市场可能在接下来的几天向完全相反的方向走，从而让他眼巴巴的看着自己的资金蒸发，这确实是现实，但交易者减少这类风险并非完全无助：关注一些意外事件，像小麦报告，霜冻洪水，汇率干预和突发战争。很多时候这些事件都有预先的一些征兆，故不要过度交易。控制风险的最重要因素是让每一次交易的风险最小，一定要经常止损，不要指望市场会反弹。不要冒大于1%或2%的资本的风险，防止大的损失以便让你的长期成功的可能性最大化是你在交易中能做的最简单的事儿。

六．长线交易。

不要只依据短期市场表现调整你的方法。我们整个社会强调的是及时满意度，我们消费的是长期资本，由于我们过于关注未来从而导致我们现在生活水准的下降，很多交易者有这样一种自负的投资理念，他们不能处理好损失，一系列的损失将是毁灭性的，这会导致他们依据短期的表现来评估交易方法和交易系统，统计学家告诉我们除非有30种因素可以测试，否则不具备统计学上的可靠性，合理性事件数量一旦缩水，结果就完全靠运气了，就像我们看到的关于控制毁灭性风险的讨论，一连串的损失就相当于无效的政府，一个在一连串交易中损失了四次的人会放弃他现在的交易方法，转而寻找其他的交易方法。不要用一个只建立在几次交易中的方法，不要因为一些小的损失而对一种交易方法失去信心，把对业绩的评估建立在多次和多种交易结果上。

七．以正确的远景来做交易，并使之成为保持平衡生活的一部分。

不管你做得好还是做得不好，交易总是让人神经紧张，这种紧张的情绪很容易导致我们犯战略或战术上的大错。在成功时不要太得意，交易者爱犯的一个大的错误之一是在一次特别成功的交易后提高交易量，这是您能做的最坏的事儿，因为坏事儿总是跟在好事之后，这样做会导致两倍的损失，对于一个成功的交易者来说，如何在增长的帐户上增加交易是最困难的事儿：增加交易时一定要小心，增加交易的最好时间是在止损或资产缩水后。在赔钱时不要过于沮丧，做交易就象打高尔夫，所有的高尔夫球手，不管他的能力如何，都有可能打赢一轮或打输一轮，当他打赢时他会认为找到了成功的秘诀而不可能再输，而当他又一次击边时，他会失望得无法自拔，做交易和这类似，在你挣钱时，你认为做交易是件多么惬意的事儿，你甚至憧憬着怎样尽快致富。当你赔钱时，你恨不得放弃所有的交易，或许你不能完全控制这两种极端的情绪，但至少不应该让自负或沮丧让你做出无根据的变化交易方法的决定，因为正确的交易很枯燥，不要把交易当成你生活的主要兴奋点，不幸的是，交易令人兴奋的一面，比如，很容易的分析和和交易的选择，往往达不到预期的效果。高效的交易是一个不断重复的过程, 会相当乏味。所以如果你把交易当成一种娱乐，追求刺激可能导致亏损。归纳起来，成功的交易员必须具备的七大习惯是：1)了解市场真相。2)对自己的交易命运负责。3)用验证过的方法交易。4)用合适的资金比例交易。5)控制风险。6)以做长线为主。

7)把交易置于正确的远景，并和生活保持平衡。主旋律是自我控制，如果你能把握自己，你就能把握市场。

**第三篇：高级培训课程**

《高效的会议管理技巧》

《如何成为一个成功的职业经理人》 《职业经理十项管理技能训练》 《双赢谈判》

《中国式管理》

《如何创建学习型组织》 《目标管理》

《卓越的客户服务与管理》 《如何建设与管理销售队伍》 《卓越的服务营销》

《企业战略管理》

《企业的持续发展力建设》 《管理经济学》

《韦尔奇领导艺术与GE成功之道》 《服务价值管理》

《创新与超越性思维》

**第四篇：操盘手**

华尔街操盘手日记（转）日内交易成长之道---摘自高山著《华尔街操盘手日记》传统交易员培训方案一上来就让交易员试着去抓大的行情，比如说，持有几天或更长时间。这样固然助于交易员树立长远的眼光，但是训练的强度不够，以致于效率不高，成长率低。新的培养思路则是让交易员去试着去抓很小的波动开始，然后再逐步过渡到去抓大的行情。这样的好处是训练强度很高，有助于尽快养成“坚决止损”和“顺势操作”等好习惯，并且在积累了足够的盘感和经验之后，交易员能更好的把握大的行情，更好的控制风险。所以，学做交易最好从超级短线开始入手。所谓超短线，就是每次只赚两三分钱就走人，赔两三分钱也走人，每天做几百次的交易，想办法让赚钱的次数多于赔钱的次数。因为每次的盈利都是每股两三分钱，所以每次的损失也必须严格的控制在每股三分钱以内。这就要求交易员坚决止损，毫不犹豫，并且还要做到灵活果断，反映敏捷---机会来时迅速出击，情况不妙就平进平出或赔一分钱走人，不一定死等到三分钱的止损位才止损。假设一个交易员做了300次交易，其中60%的交易赚钱，平均每次每股赚2分，另外的40%的交易赔钱，平均每次每股赔2分。如果他每次的仓位都是2024股，那么，他的盈利的交易共赚进7200美元(2024×0.02×300×60%=7200美元)。而亏损的交易共赔4800美元（2024×0.02×300×40%=4800美元），剩下的2400美元的毛利，交易成本大概是1000股双边2美元，300次交易共计1200美元，最后当天的利润为1200美元。超级短线的盈利模式有三个不可或缺的组成部分：第一，坚决止损，把损失控制在既定的范围内，否则，即使赚钱的交易次数远大于赔钱的次数，也还是有可能赚不到钱；第二，有一定的正确率，60-70%的交易赚钱即可，不要奢望太高；第三，每天的交易次数够多，只有次数够多，才能保证概率的有效性；只有次数够多，才能充分发挥低成本高速度的优势；只有次数够多，才能尽快锻造出过硬的交易员---而这也正是为什么说“学做交易，最好是从超短线交易入手”的原因。对于一个稳定的超短线交易员来说，每天交易三百多笔，其中有两百多笔挣钱，有一百多笔亏损的。面对这一百多笔亏损的交易，他每一次都要坚决止损，不可心存侥幸。如果止损不坚决，恶果马上会体现出来。散户如果止损不坚决，或许在短期之内不会受到惩罚，反而还能尝到甜头，可能要等到一两年之后市场大反转的时候才能导致重大损失。超短线交易迫使交易员每天一百多次的坚决止损，所以，能帮助他尽快养成坚决止损的好习惯。同时，面对每天一百多次亏损的交易，交易员必须做到坦然接受损失，否则他就无法胜任这份工作。就天性而言，绝大多数人都不能坦然接受损失。大的损失，比如失去亲人或意外伤残，小的损失，比如考试失利或财务失窃等等，都不那么容易接受，都会使我们经历或长或短的痛苦。有人甚至深陷痛苦，无力自拔而选择轻生。交易之所以那么难，其中一个原因在于，损失是交易中必然的一部分，而绝大多数人却不能坦然接受损失。他们或逃避损失，所以不能坚决止损；或害怕损失，所以不能大胆建仓；或被损失激怒，所以不能保持冷静；或对损失耿耿于怀，所以不能专注于当前的交易。超短线交易迫使交易员每天一百多次直面损失，所以，能帮助他更快地成为“真的勇士”---敢于面对惨淡人生，敢于面对淋漓的鲜血。交易不是风花雪夜，不是请客吃饭，是“刀尖舔血，快意恩仇”的活，想砍人就得坦然接受赔钱。经过几个月数万次交易的洗礼，超短线交易员能更快地做到坦然接受损失，把损失看成交易的成本---成本不可避免，但是可以控制，并且也必须控制。控制好损失—坚决止损并且坦然接受损失，是交易成功的基石，但是在这个基石之上还必须达到一定的正确率才能赚钱。为了保证正确率，超短线交易员必须顺势交易。对他来说，抓反转是绝对错误，而且毫无意义。为了在下跌过程中买在最低点，一个交易员可能要选错好几次才能最终抓住最低点，因为最低点只有一个，而在下跌过程中“长得像”最低点的确有很多。就算真的买在最低点了，对于超短线交易员来说也不过是三分钱就走人---他不能因为觉得自己买在了今天最低点，就抛弃既定的交易策略，开始长时间持有。即使持有，也未必能赚更多，比如说，股价从最低点仅仅上涨了5分钱就进入了一个区间为两分钱的盘整，并且一直盘整到收市。与其持有到收市，还不如及早了结，并在拿两分钱的区间来回交易获利。总之，对于超短线交易员来说，逆势操作会使正确率大大下降，即使抓住反转也得不偿失。因此，必须坚持顺势操作---在上升趋势中不断地做多，而不去找最高点。相应的，在下降通道中不断做空，而不去找最低点。这样，超短线交易员能尽快地养成顺势操作的好习惯。要想达到一定的正确率，超短线交易员还必须能够把握好进场的好时机。时机如果把握不好，即使是顺势操作也可能连续赔钱。交易员是科学也是艺术。制定数学上合理的交易策略，坚决止损，顺势操作，利用大数定律等等都体现出交易中科学的一面。而对于建仓时机的把握则更多体现出交易中艺术的一面---他要求交易员充分发挥他的洞察力、预判力、创造力和执行力，并且敢于相信自己直觉。也正是这些方面体现出交易员的个人价值，因为交易中所有科学的东西现在都可以变成程序得以完美地实践。如果交易中没有那些艺术的成份，那就不再需要交易员了，靠计算机程序自动交易就可以了。事实上，在美国股市上确实就有许多计算机自动交易程序，优秀的超短线交易员不仅在速度上和技巧上可以超过那些自动交易程序，而且还可以利用程序来赚钱。总之，通过大量的高强度的操盘实践，超短线交易员能更快地提高对建仓时机的把握能力。对于出仓时机的把握，在超短线交易员不构成大的问题，因为超短线交易员可以在出仓之后马上再杀进去，而对于散户来说，出的太早或是太晚都会导致利润大幅度流失。超短线交易，除了能帮助交易员尽快养成坚决止损，坦然接受损失和顺势操作的习惯，并迅速提高对建仓时机的把握能力之外，还有一个极大的好处---锻炼交易员的心理素质。超短线交易颇有点像拳击赛，只不过你的对手更为可怕---你永远都不能把他击倒，而他随时都可以把你打翻在地。所以，时刻要注意自我保护，但又不能过于小心。为了最终靠点数战胜这个可怕的对手，你要有旺盛的斗志，强烈的求胜愿望，充满自信和必胜的决心；你要保持高度的专注，在机会来临的时候勇敢果断地出击，在不利的时候迅速摆脱困境；你要非常坚韧，经得起一连串的沉重打击，愈挫愈勇，而又能保持冷静；你还要十分灵活，不断地调整战术，而最重要的就是你要保持高度的自律，用强大的意志力来克服软弱、恐惧、贪婪、愤怒和冲动，强迫自己坚持做正确的事。所有这些对于任何一个交易方法来说都是至关重要的。但是，这些要求都很不容易做到。只有那些经过高强度严格训练，心理素质好的人才能做到。正是由于这个原因，所以，我们发现绝大多数人都不会在交易上取得成功，而与此同时，不少退役的职业军人和职业运动员却成为优秀的交易员。超短线交易这种特殊的交易方法要求交易员时刻保持良好的心态，所以，也就好像把交易员放在一个大熔炉中经历千锤百炼，可以更快地锻造出钢铁意志和过硬的心理素质。总之，通过超短线交易所特有的高强度大训练量的强化，一个新手可以在短短的三四个月之内打下极为坚实的基础。他不仅深刻理解并认同重要的交易原则，而且有可能把某些原则变成近乎本能的习惯。而要达到这种境界，对于很多采用其他交易方式的交易员来说，恐怕要经过两三年的反复挣扎。当然，超短线交易员并非轻轻松松就能获得那样的收获。恰恰相反，正是因为他在“血与火”的洗礼中经历了极强的阵痛，所以，他完成蜕变的时间相对短一些。因此，从这个意义上来说，所有想在交易上取得成功的人都应该接受三四个月的超短线交易训练。在超短线交易训练的基础之上，交易员可以尝试日内动量交易。这类交易法与超短线交易相比，次数有所减少，每笔交易的盈利目标有所放大，同时，对于进仓和出仓的时机也有更高的要求。优秀的日内动量交易员沉着冷静且手疾眼快。在股价无序波动时，他会耐心等待；而股价一旦启动，他会立即杀入；在股价运动开始失速或出现反转迹象时，他会立即平仓，锁定利润。日内动量交易可以继续发挥职业交易员所拥有的优势---交易成本低，交易速度快。也就是说，低成本和高速度使交易员在出仓之后可以随时再杀入。因此，日内动量交易的出仓原则是宁早勿晚，不允许账面利润流失。日内动量交易员在股价出现回调之初就已出仓，而不会在回调过程中继续持有，这样他就避开了一个极大的难题；当前的运动只是一个小回调呢，还是一个彻底的反折的开始。这个问题对于散户来说，构成了极大的困扰。散户交易成本高，不可能频繁进出，因此必须经常在回调中持有，忍受账面利润的流失，想在小幅回调之后继续先前的运动。但是，很多时候“回调”持续扩大，最终演变成“彻底反转”，使本来赚钱的交易变成赔钱。日内动量交易从原则上避免了这种困扰，因此更容易成功。他的另外一个好处则在于，通过高强度的日内动量交易的训练，交易员将可以更好的把握趋势、反转和突破。在这个坚实的基础之上，交易员又可以更进一步地来尝试日内波段交易。日内波段交易与日内动量交易相比，次数又要少得多，盈利目标则在于尽可能地利用趋势，止损位的设计既要考虑资金和风险管理，又要结合技术分析；建仓、管理仓位和出仓过程更为复杂，更有挑战性；另外，还要求交易员在盘前盘后做更多、更细致的研究和准备工作。优秀的日内波段交易员需要在交易前一天的晚上认真地研究市场，设计交易方案，为第二天可能出现的行情和机会做准备。他必须从几千只股票中挑出10-20只股票作为重点追踪对象。交易员的这种能力和准备工作的质量将在很大程度上决定他第二天的盈利水平。美国股市开盘前，交易员必须了解一系列的信息，其中包括亚洲和欧洲各大市场的表现，全球重大政治经济新闻，一经公布和即将公布的美国经济数据，美国股指期货走势，个股盘前交易情况等等。基于这些新的信息，他可能会调整自己的方案，进一步修正和确定他当天要关注的目标股票。开盘之后，如果某只股票果然走出了预期行情，交易员会果断地参照计划建仓。刚开始，他会进一部分仓位，入股股价继续按照与其方向发展，交易员会追加仓位，直至完成建仓过程。然后，只要股票的主体趋势没破坏，交易员就会持有并管理自己的仓位。所以，他需要判断股价当前的逆势运动到底只是“回调”呢，还是“彻底反转”的开始。他既要尽可能不让“回调”把自己 “震”出来，以便让利润继续扩大；又要尽早识别“彻底反转”，以免利润过分流失。因此，他要判断大盘当前的运动将如何影响他的仓位，观察股价在关键点位的走势，分析技术指标和成交量的变化，感受股价运动的“疯狂”程度等等。所有这些，都能促使交易员启动他的出仓计划，比如先出掉一半，或者1/3。出仓出得好不好，将在很大长度上影响最终利润。有的时候刚进的第一仓位，还没来得及加仓呢，就得赶紧止损出来。而偶尔在行情极好的情况下，交易员则可以一直持有到收盘才获利出来。整个交易过程颇为复杂，再加上市场瞬息万变，因此对交易员的交易技巧和心理素质有很高的要求---他必须迅速地识别趋势；同时尽可能避开“假突破”等陷阱；耐心而又果断地选好初始入场时机；大胆而又巧妙地追加仓位；随时准备坚决止损或锁定利润，同时又尽可能地避免过早出仓，力争最大限度地利用趋势。此外，交易员要有坚韧的意志，充满自信，严格自律，勇敢果断，专注灵活，始终保持旺盛的斗志和良好的心态。显而易见，这是一种难度相当大的交易方法，比超短线交易和日内动量交易更具挑战性。并且，在日内动量交易中，职业交易员所拥有的低成本和高速度的优势并不能得以充分发挥。超短线和日内动量交易都具有交易次数多的特点，所以都更大限度地利用了低成本高速度的优势。而相比之下，日内波段交易的交易次数少，因此对于交易成本和速度的要求略低。所以，散户通过折扣和券商也可以在家操盘。这些人被称为日内交易者。但是真正赚钱的少之又少，而稳定挣钱的职业日内波段交易员却大有人在，为什么呢？交易成本和速度固然起来了一部分作用，但更重要的是。散户由于交易成本高，不得不一开始就做这种高难度的交易，相当于还没学会走，就必须跑。日内波段交易设计环节颇多，必须把每个环节都把握好，才能赚到钱。进得太早或是太晚，该加仓的时候没有加仓，或不该加仓的时候却加仓，出得太早或太晚，都会使本该大赚的交易变成只是小赚甚至赔钱。而散户更严重更根本的问题在于止损不坚决，逆势操作，心态容易扭曲，缺乏风险控制和资金管理，而这些问题都会使本来可以小赔的交易变成大赔。这也是为什么绝大多数日内交易者在半年之内赔光所有本钱。而与之形成鲜明的对照的是，职业交易员经过高强度的超短线交易和日内动量交易的训练，打下坚实的基础之后，才逐步过渡到日内波段交易，他们在超短线和日内动量交易过程中，逐渐养成了坚决止损，坦然接受损失和顺势操作的好习惯，并锻炼出良好的交易心态，再加上公司强制执行的风险控制和资金管理方法，使他们不会放任小额亏损越变越大，而能有效地控制住损失。同时，他们通过数万次交易所积累的实践经验和盘感，会帮助他们更好地把握进仓，加仓和出仓的时机，尽可能地充分利用趋势，实现利润最大化。由此可见，从超短线交易入门，逐渐过渡到日内动量交易，再上升至日内波动交易更是合理，更有可能成功的交易员成长之道。有些聪明的人先到证券公司（现在国内有些招募美股交易员的公司，其中以加拿大的分公司对于新人的培训较完善但利润分成较低，国内期货公司为了提高活跃度雇有专职抄单员）做职业交易员。两三年后，交易技术和心理素质都练好了，可依靠日内波动交易稳定赚钱了，然后，才用自己的钱在家里做交易。当然，许多优秀的交易员会留下来，继续利用证券公司的种种优势去尝试隔日交易---从持有三五天，慢慢过渡到持有三五个月甚至更长时间，即常规意义上的短线和中线交易。他们也可以拓展到其他交易品种，比如外汇、期货、债券、期权等等。其中那些既有天分又十分气氛的交易员会最终成为优秀的对冲基金经理，而他们的最终目标就是有朝一日超越索罗斯，成为叱咤风云的金融大师。

也有一些成功的交易员会走上经营管理岗位，最终成为金融机构的总裁，副总裁。而大金融机构的总裁、副总裁中则诞生不少财长、央行行长、甚至总理

**第五篇：操盘手**

操盘手泛指金融证券期货市场中受计划指定买卖品种的人。

由于动辄就要操纵上亿元的资金，一直以来，外界总有一种误解：成功的操盘手都是那些拥有高学位的名牌大学高材生，交易者必须绞尽脑汁才能获利。其实，操盘绝不是学术研究。

跟一般人想象的不同，操盘手每天的生活既不紧张也不神秘，更多的是需要细心，然后剩下的就是枯燥了，因为操作时整天都要盯着走势图。当然压力也很大，因为委托方不仅要求达到每个项目的利润最大化，还要求做到每个阶段利润的最大化。

操盘手基本前提

第一，以此为业，栽过跟头，但仍痴心不改，喜欢交易，屡败屡战。操盘手是职业交易员，不是票友。专业和业余不可同日而语。在任何一个行业中要取得成功，喜欢此行业并全身心地投入是必不可少的条件。

第二，认错不服输，虚心学习，认真总结反思。这是优秀操盘手的特质。有信心但不自高自大，精神自由但又遵守纪律，对市场充满了敬畏之心，随时随地听从市场的召唤，绝不会对市场说三道四，幻想着市场会听从自己的意愿。

操盘手的八大要点

一、正确认识自己，评估自己现在的实际水平。

二、在第一步的基础上制定自己补习的方向和内容。

三、寻找自己所缺乏的书本知识和真正有好技术又能教授你的老师。

四、连续熟读和记忆这些有用的技巧。

五、从行情中印证这些新学的东西，改良书本知识为实战内涵。

六、大量地看图形和技术分析指标，把形态，成交量等重要的技术学好。

七、大量的模拟和训练，以及大胆预测，把自己对大量分析和个股做出记录，把理由写清楚。

八、总结自己学习和实战成果，并作记录背熟，将之变成理论的依据，总结并写出来，系统化、简单化

杰出操盘手性格特征

根据Thomas Oberlechner对欧洲的321名和北美的416名操盘手所做的心理研究，杰出操盘手的都具备以下性格特征：

1。Disciplined cooperation.杰出的操盘手都很有自律性，他们能够执行既定的策略，特别是输钱时，能毫不犹豫地卖出，不受感情因素的左右。同时他们很专注于市场，不关心名，只关心利。他们的唯一目的就是赚钱。

2。Tackling decisions.杰出的操盘手能在极短的时间内做出风险很大的决策。

3。Market meaning-making.当新闻事件发生时，操盘手能很快地理解这个事件意味着什么，明白这个事件会对市场行情产生何种影响。

4。Emotional stability.杰出的操盘手情绪很稳定。即使输了很多钱，即使很长时间没有赚钱他们也不会垂头丧气。

5。Information-processing

操盘手对庞大的信息能够有效地处理。因为市场是全球性的，它与其它市场紧密相关，所以需要处理的信息量很大。

6。Interested integrity

杰出的操盘手是诚实的，具有高度的职业道德。他们不会隐瞒输钱的事。

7。Autonomous organition

操盘手管理自己的事情很有条理

8。Information handling

他们对信息的处理都有科学的流程，并运用很多有效的工具。

其中自律性在8种性格特征中是最重要的。

【特征】

操盘———其实是一件非常具有艺术性的工作，因为金融市场并不存在诸如物理与数学之类的真理，交易的艺术成分远远超过科学。操盘手中，大多性格内向，不爱言语，但必定言出惊人。这种性格很多并不是他们的本性，只不过是因为选择了这一职业的原因。守口如瓶是一个职业操盘手最起码的素质。其次，一个好的操盘手必定有良好的悟性。证券市场走势变幻莫测，没有人会给你提供一套有效的分析方法，一切都只能靠自己摸索总结。还有就是良好的心态和严格的自律性。证券市场时时刻刻充满着各种各样的诱惑，人性也有各种各样的弱点，只有保持一颗平常心，才能抵挡市场的诱惑，才能克服人性的弱点。有句话说得好，“计划你的交易，交易你的计划。” 操盘手这些明显的特性，已使它远远超越了一种职业名称。“这事你就操盘吧！”操盘，从金融名词渐变到人们的日常用语，这种语义的衍生与意义，令一个新词迅速平民化。平民化的意义在于，它已经浸入人们经济生活和社会生活，成为稳定的日常用语，不再被特别关注，因为我们已经走过一个历史时期。生活的高歌猛进需要我们去关注更新的语词.【优秀的操盘手工具】

赢家江恩—金钻操盘手：

金钻操盘手解决两个问题：

1、趋势：红色区域为做多区域，蓝色区域为做空区域。

2、提示进场和出场的时间：黄金线明确给出进场或者出场信号。

【如何成为一个优秀操盘手】

在上述条件下，成为一名优秀操盘手可从以下三方面努力：

1.要有一点精神。人如果没有一股劲，一股气，就什么事情也做不成。在期货投资上就得有一种愚公精神，傻子精神。所谓愚公精神，就是一种不达目的不罢休，自信能成功，不惟书本、不惟专家，只惟实际的精神。所谓傻子精神，就是我不吃亏谁吃亏，我不下地狱谁下地狱的精神。从不斤斤计较，因小失大。傻子精神还体现在对规矩对原则的坚持上，只见义不惟利，不患得患失。傻子精神，就是一种勇往直前的拼劲，对认准的事，绝不犹犹豫豫、畏首畏尾，言必行、行必果的敢担当精神。敢不敢下决断是失败的投资人和优秀操盘手的分水岭。

2.要讲一点方法。学贵得法，有勇还须得有谋。期货投资不是蛮干，关键要反思、要总结、要学习。人们来期货市场投资，目的是赚钱。为了赚钱，就得思考为什么会赔钱？什么情况下赔小钱？什么情况下赔大钱？什么情况下反复赔钱？如果能把这些问题琢磨透了，就一定能够找到期货市场中最基本、最核心的不赔钱规律。也只有不赔钱了，赚钱才能成为惟一的选项。从本质上讲，优秀操盘手的过人之处表现在稳健和谨慎上。

3.炼金术就是炼心术。世上无难事，只怕有心人。对一个优秀操盘手来说，如何控制“心”的能力，其重要性远远超过如何运用“脑”的能力。如果操盘手被期价的大幅波动所影响，不由自主地产生一种不按计划操作的冲动，让价格牵着鼻子走，那就叫“盘操手”，而不是操盘手。优秀的操盘手是该买就买，不该买绝不买，该买多少就买多少，赚了不过喜，赔了不过悲，赚得明白，赔得清楚，心平气和，处之泰然。

只有具备一颗克服种种艰难困苦、历经千锤百炼的祛除固执、犹疑、贪怯等杂质而成的赤子之心，才能“见山是山，见水是水”，“心如柳絮随风摆”，在自然而然中步入成功的殿堂。

〔谐趣比方〕：操盘手就是以自己的交易行为来影响和改变趋势并从中获利的“投机”手。当然拥有大笔的资金是必须的。

操盘手职业特点

操盘———其实是一件非常具有艺术性的工作，因为金融市场并不存在诸如物理与数学之类的真理，交易的艺术成分远远超过科学。在我所接触的操盘手中，大多性格内向，不爱言语，但必定言出惊人。这种性格很多并不是他们的本性，只不过是因为选择了这一职业的原因。守口如瓶是一个职业操盘手最起码的素质。

其次，一个好的操盘手必定有良好的悟性。证券市场走势变幻莫测，没有人会给你提供一套有效的分析方法，一切都只能靠自己摸索总结。

还有就是良好的心态和严格的自律性。证券市场时时刻刻充满着各种各样的诱惑，人性也有各种各样的弱点，只有保持一颗平常心，才能抵挡市场的诱惑，才能克服人性的弱点。有句话说得好，“计划你的交易，交易你的计划。”

2024年作为“中国股市第一案”，通过对涉案的首席操盘手的审判，“中科创业”案的案情终于真相大白。该股两庄家用一系列手法，与100余家出资单位或个人签订合作协议、委托理财协议等，筹集资金共计约54亿余元，通过1500多个股东账户，控制了中科创业股票流通盘55.36％的仓位，然后由操盘手进行股价操纵交易，把该股股价从9元拉至84元。最后，作为该案“捉刀者”的首席操盘手被判5年徒刑，这给身为证券市场交易人的操盘手打上了一个“帮凶”的恶名，抹上了“替罪羊”的不幸色彩。

操盘手这些明显的特性，已使它远远超越了一种职业名称。“这事你就操盘吧！”操盘，从金融名词渐变到人们的日常用语，这种语义的衍生与意义，令一个新词迅速平民化。平民化的意义在于，它已经浸入人们经济生活和社会生活，成为稳定的日常用语，不再被特别关注，因为我们已经走过一个历史时期。生活的高歌猛进需要我们去关注更新的语词。

操盘手主要是为大户（投资机构）服务的，他们往往是交易员出身，对盘面把握得很好，能够根据客户的要求掌握开仓平仓的时机，熟练把握建立和抛出筹码的技巧，利用资金优势来在一定程度上控制盘面的发展，他们能发现盘面上每个细微的变化，从而避免风险的发生。

操盘手不是炒手，他们是不炒单的，因为主力资金不需要炒单，他们做的是趋势，他们的目的是控制盘面而不是靠微小的点差来积累盈利。

再说一点：真正的操盘手是不会到处炫耀自己的工作的，他们要为雇主保守秘密，操盘手的职业特点之一就是要“守口如瓶”。

要在压力下仍能做出正确的行为就行。尽可能保住你的位置，只要你还在外汇市场中，你就总有赚钱的机会。面对损失，要像一个真正的勇士一样面对它，而不是逃避，这是另一层面上的勇气。对于一个超短线交易者，赚钱了他要走，不赚他也要走，赔了他更要走。永不持有任何亏损的仓位，永远在赚钱的仓位上加码，这在一定意义上说，是交易的全部真谛。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！