

Техническое задание

Подготовить текст для портала МОФТ. Материал должен быть рассчитан на новичков и написан максимально простым языком.

Основной ключ

торговля сырьем

торговля сырьем на бирже
торговля сырьем и газом
время торговли сырьем
международная торговля сырьем

Объем: 2000+ слов

Уникальность: 100% по Текст.ру

Решение

Title: Ключевые факты о торговле сырьем на бирже — руководство для новичков

Description: Сырье (commodities) очень волатильно и позволяет трейдерам хорошо зарабатывать на этом. Если вы интересуетесь как можно торговать нефтью, газом, металлами и другими биржевыми товарами, обязательно прочтите это руководство.

H1 Как торговать сырьем (коммодитис) на бирже

В этом материале мы разберемся, как происходит **торговля сырьем на бирже**, кто является участниками рынка, с какими товарами можно заключать сделки и какие начальные инвестиции для этого потребуются.

H2 Сырье как биржевой товар

Тенденции глобализации, цикличности, конкуренции, финансово-экономического кризиса, глубокие изменения во всех сферах экономики оказывают заметное влияние на трансформацию институциональных основ функционирования **международной торговли сырьем**. Развитие товарного рынка происходит в соответствии с постоянно возрастающими потребностями стран и ростом стандартов торговли. Все эти положительные тенденции способствуют стремительному темпу модернизации инфраструктуры международного товарного рынка. Если вас интересует успешная **торговля сырьем**, нужно успевать за всеми тенденциями индустрии.

В соответствии с правилами биржи **международная торговля сырьем** стандартизирована. Активы содержат одинаковое количество товара стандартного

сорта, вида, марки (лот, биржевая единица, партия, емкость, объем и вес). К примеру, **торговля сырьем** на Чикагской бирже фиксирована в лотах, когда одна единица на зерновые равна 5000 бушелей (более 120 тонн). В свою очередь на европейских биржах данный лот фиксирован 50 тоннами.

Обычно биржевой актив представлен в виде сырья. Его основным классификационным признаком является то, что он, как правило, проходит исключительно первичную технологическую обработку. **Торговля сырьем на бирже** представлена рядом взаимозаменяемых товаров стандартного качества, а именно:

- энергетическим и промышленным сырьем;
- металлами, текстилем, лесоматериалами;
- продукцией животноводства;
- зерном и продуктами его переработки;
- продовольственными товарами.

Готовая к использованию продукция промышленного и машинно-технического производства, товары повседневного спроса не могут быть предметом биржевой торговли из-за их огромного разнообразия, стремительного изменения технических характеристик и возможного уровня монополизации производства и сбыта. Регулировка объемов производства этих товаров в большей степени зависит от желания самих производителей. Через этот механизм они могут влиять на уровень ценообразования, поэтому **международная торговля сырьем** не учитывает вышеуказанную продукцию.

НЗ Где происходит **торговля сырьем**

Товарные оптовые биржи чистой конкуренции играют особую роль в инфраструктуре современной рыночной экономики. Посредством финансовых инструментов, а именно товаров, валюты, ценных бумаг, они обеспечивают работу рынка. Товарная биржа работает по принципу свободной конкуренции. Торги проходят как в крупных финансовых и промышленных центрах, так и с помощью виртуальной (электронной) площадки.

- Основой **международной торговли сырьем и газом** являются встречные предложения сторон. Сделки предполагают стандартизацию требований к качеству товара.
- Биржа обеспечивает организацию, формирование рынков валют, товаров и капитала. Занимается упрощением действий торговли, стабилизацией цен и защитой интересов торговцев и покупателей от отрицательных ценовых конфигураций. Все это благодаря выравниванию спроса и предложения.
- Торговле сырьем на бирже присуща гласность, открытость и свободное ценообразование. Благодаря соблюдению этих правил и прозрачности товарных потоков происходит самоликвидация теневого рынка. Все сделки осуществляются без государственного вмешательства.
- Для каждой товарной биржи основным документом, который регламентирует процесс **торговли сырьем**, являются правила. Они разрабатываются и утверждаются каждой структурой отдельно, но с учетом требований действующего законодательства.

Крупнейшие площадки, которым характерна исключительно **торговля сырьем**, — это СПбМТСб, CME Group, Intercontinental Exchange (ICE), MGEX и London Metal Exchange.

Международная торговля сырьем — это постоянно функционирующий оптовый рынок, на котором заключаются сделки по закупке и продаже товаров массового производства в соответствии со стандартами и образцами.

Торговые площадки могут быть:

- универсальными — Чикагская товарная биржа, Центральноамериканская товарная биржа, Лондонская фьючерсная и опционная биржа, Токийская товарная биржа;
- специализированными, то есть работать только с определенными видами товаров — Канзасская городская биржа (для торговли пшеницей), Лондонская международная нефтяная биржа, Гамбургская кофейная биржа.

Н3 Основные участники рынка биржевых товаров

Разумеется, во **время торговли сырьем на бирже** задействуются субъекты. Есть два типа крупных игроков:

1. Производители.
2. Финансовые учреждения, инвестиционные компании и частные лица.

Последние несколько десятилетий большая часть товаров, торгуемых на этом рынке, продается через производные инструменты, такие как форварды, фьючерсы, опционы, варранты или свопы. Сделки проводятся либо на регулируемых рынках, либо на внебиржевом.

Когда-то предназначенная для институциональных инвесторов **торговля сырьем и газом** теперь представляет интерес для многих индивидуальных трейдеров. Однако, прежде чем вы начнете спекулировать на товарах, необходимо получить достаточные знания и опыт. Торговцы действуют в зависимости от выбранной стратегии. Одни предпочитают занять долгосрочные позиции по определенным активам. Другие, более опытные, пользуются высокой волатильностью определенных коммодитис, чтобы спекулировать на краткосрочной стратегии.

Н2 Основные виды сырья на бирже

Товарно-биржевые котировки включают несколько больших групп:

- сельскохозяйственная продукция — рис, пшеница, сахар, кофе и т.д.;
- энергоносители — нефть, природный газ;
- драгметаллы — платина, никель, золото, медь, серебро.

Благодаря волатильности рынка **международная торговля сырьем** позволяет инвесторам получать высокую прибыль, пролонгировать отдельные инструменты и диверсифицировать инвестиционный портфель.

НЗ Энергоносители

Сырая нефть и природный газ являются наиболее продаваемыми товарами на биржах. Поскольку это сырье используется во многих процессах, оно выступает отличным индикатором экономического развития в мире. Можно заметить, как значительные колебания цен на «черное золото» влияют на котировки фондовых рынков. То же самое происходит и с природным газом.

Существуют различные способы реагирования на изменения цен на энергоносители: фьючерсы, ETF и CFD.

НЗ Драгоценные металлы

Говоря о **международной торговле сырьем на бирже**, нельзя забывать и о второй масштабной группе коммодитис, которой являются драгметаллы. Благородство металла определяется его устойчивостью к коррозии и окислению на воздухе.

- Золото — наиболее продаваемый металл, который используется в промышленности, банковском деле и медицине. CFD — инструмент для мелких инвесторов, которые не заинтересованы вкладывать слишком много капитала в торговлю драгметаллом через фьючерсные контракты.
- Серебро из семейства драгоценных металлов характеризуется более волатильной ценой по сравнению с золотом.
- Медь является основой таких металлов, как латунь или бронза, и широко используется в строительстве.

Время торговли сырьем этого класса на бирже может быть разнообразным — как один час, так и год.

НЗ Сельскохозяйственные товары

Торговля сельскохозяйственной продукцией имеет большое значение, особенно для фермеров. Благодаря производным финансовым инструментам они способны предотвратить значительные убытки в результате непредсказуемого падения цен на этот биржевой актив.

- На производстве кофе, как самого продаваемого сельскохозяйственного товара, каждый год зарабатывает более 100 миллионов человек. Это крайне популярный товар, цена которого зависит от выращивания кофейных кустов.
- От текущих погодных условий зависит прибыльность **торговли таким сырьем** как зерно. Эти факторы сложно предсказать, поэтому фермеры хеджируют себя, используя производные финансовые инструменты.
- Какао — основное сырье, которое используется в производстве шоколада. Не менее активно торгуется на биржах.

НЗ Химические элементы

Четвертая группа, которая привлекает внимание трейдеров в **международной торговле сырьем** — это химические элементы. В отличие от традиционных товаров,

инструменты этой группы в основном производятся синтетическим путем. Добыча является дорогостоящей, а иногда и не очень рентабельной.

- Уран используется в ядерных реакторах и действует как топливо для выработки энергии. История помнит события, которые не принесли востребованности этому способу получения энергии (Фукусима, Чернобыль).
- Литий считается подходящим элементом для длительного хранения электроэнергии в виде литиевых батарей и аккумуляторов. Растущая популярность аккумуляторной техники создает высокий спрос на это сырье.
- Еще один металл, относящийся к обозреваемой группе, — кобальт. Из-за низкой доступности и сложного производственного процесса его цена высока, сравнима со стоимостью серебра. Кобальт добавляют в сплавы из-за его твердости, прочности и долговечности.

Н2 Торговые инструменты на рынке сырья

Без инструментов на рынке не может происходить **торговля сырьем и газом**. Рассмотрим самые популярные, определив их ключевые особенности.

Н3 Нефтяные фьючерсы

Нефтяные фьючерсы представляют собой двусторонний контракт на покупку/продажу конкретного базового актива по заранее определенной цене в строго названную дату. В основном **торговля сырьем на бирже**, если говорим про энергоносители, осуществляется именно через данный инструмент. В сделках могут принимать участие предприниматели, которые используют сырье для производства. Но большинство нефтяных фьючерсов предполагают инвестирование с получением расчетов посредством разницы в цене между контрактом и ценой товара на бирже.

Н3 CFD

Одним из больших преимуществ работы с CFD непосредственно на товарном рынке является более низкие требования к капиталу. Это означает, что в то время как фьючерсы на нефть представляют собой контракт на несколько баррелей, с CFD есть возможность торговать меньшим количеством. Но и риск высокий из-за леввериджа.

Многие из достоинств, предлагаемых CFD, напрямую зависят от брокера, например, маржа, кредитное плечо и даже стоимость в любой момент времени. Поэтому рекомендуется анализировать условия, которые предлагает отдельный посредник, чтобы **торговля сырьем** была выгодна.

Н3 ETF

ETF расшифровывается как биржевой фонд. Это один из востребованных инструментов в **торговле сырьем**, поскольку управляется пассивно, стремится максимально точно воспроизвести поведение индекса или другого базового продукта. Популяризация ETF в основном обусловлена низкими транзакционными издержками и простотой продукта. Треjder может создать диверсифицированный портфель легко и бюджетно.

Еще одним преимуществом ETF являются низкие затраты на управление. Этот факт часто игнорируется, однако напрямую влияет на рентабельность. В дополнение к этому, разница между спросом и предложением обычно очень мала в ETF. Таким образом, косвенные затраты на спред низкие, что позволяет оперативно входить и выходить из позиции.

Н2 Что влияет на цену сырья

Есть несколько факторов, которые оказывают непосредственное влияние на стоимость сырья.

Н3 Спрос и предложение

Спрос на товары меняется каждый год. Необходимо осознавать, что как только стоимость на биржевой товар снизится, как и предложение, спрос увеличится. Закон действует также в обратном порядке. Его следует учитывать не только на внутреннем рынке, но и на мировых биржах, иначе **торговля сырьем** может не дать желаемого результата.

Н3 Погода

Существенное влияние на большинство товаров оказывает погода, а точнее, любые стихийные бедствия и аномалии, такие как засухи, наводнения, ураганы или пожары. Как правило, события вызывают рост цен на сырье, особенно на сельскохозяйственные продукты.

Н3 Экспортные ограничения

Конфликты между государствами часто приводят к перебоям в поставках или эмбарго на отдельные продукты. В зависимости от экономической ситуации это вызывает падение или рост стоимости товаров. Данный аспект крайне важно брать в расчет, чтобы **торговля сырьем на бирже** не оказалась убыточной.

Н3 Количество запасов

Диспропорции между спросом и производством товаров компенсируются запасами. Чем они выше, тем стабильнее цена данного товара.

Большинство инвесторов считают, что при сохранении нормального роста инфляции и стабильной экономике цены на товары (независимо от того, к какой группе они отнесены) могут аналогичным образом реагировать на рыночные изменения. Однако такой сценарий не сработает в условиях кризиса, лучшим примером которого стало недавнее падение цен на нефть. Так что это рынок, на котором вы можете зарабатывать и терпеть убытки. По этой причине рекомендуется регулярно повышать уровень знаний, разумно распоряжаться капиталом и избегать необдуманных деловых решений.

H2 Сколько нужно денег для торговли биржевыми товарами

Необходимо понимать, что дешевле всего торговать CFD. Об этом мы указывали ранее в соответствующем разделе.

- Нефтяные фьючерсы предусматривают вклад от 55 000 долларов, поскольку покупать необходимо определенное количество баррелей.
- CFD требует 30-50 долларов, но многие из стратегий предусматривают гораздо большие вложения.
- ETF — на счету должно быть минимум 50 долларов.

H2 Основные стратегии торговли

Среди инвестиционных стратегий по **международной торговле сырьем на бирже** дивидендная является наиболее безопасной для новичка. Тактика предусматривает покупку тех товаров, производители которых готовы выплачивать некий процент прибыли в независимости от ситуации на рынке.

Если рассматривать стратегии по техническому анализу, можно использовать следующие:

1. Скальпинг. Одна из самых популярных тактик для активных внутрисуточных трейдеров, которые занимаются **торговлей сырьем**. Спекулянт реализует даже самую маленькую прибыль от движения акций за считанные секунды или минуты, продавая, как только котировочный бид выше уровня покупки. Большинство сделок совершаются утром, когда трейдер должен быть максимально сосредоточен. Успешный скальпер обязан строго придерживаться тактики и установленных уровней стоп-лосса.
2. Свинг-трейдинг. Стратегия **торговли сырьем и газом**, когда трейдер пытается получить прибыль от движения актива в течение нескольких дней или даже недель. Необходимо находить удачные позиции для краткого анализа (технического и фундаментального), чтобы получить возможность заработать.
3. Импульсная **торговля сырьем**. Трейдер пытается спекулировать на новостях или отыскать сильные трендовые движения на текущих высоких объемах. Он покупает, когда выходят свежие новости, и держит товары до тех пор, пока тренд не развернется. Второй тип импульсного трейдера покупает биржевой актив, когда он растет в больших объемах, и держит до тех пор, пока объемы торгов не начнут снижаться и тренд не развернется.

H2 Вывод

Международный биржевой рынок играет значительную роль в рыночной экономике, отражает реальное состояние товарных отношений, обеспечивает возможность спекуляции и прогнозирования ценовых тенденций. Эффективным механизмом детенизации и демонаполизации товарного рынка является использование биржевых инструментов, которые способствуют формированию конкретных справедливых цен, благодаря чему снижаются риски. Если освоить его на достаточно профессиональном

уровне, **торговля сырьем** становится выгоднее и безопаснее многих других вариантов трейдинга/инвестирования.

H2 FAQ

H3 Какая роль биржи в **торговле сырьем**?

Как и рынок, биржа объединяет микро- и макроуровни экономики, то есть предпринимателей с производством. Благодаря действию механизма ценообразования она непрерывно обеспечивает хозяйствующие субъекты информацией об изменениях на рынке, возникновении новых условий обмена, появлении новых видов товаров и т.д. Товарные биржи разнообразны по своей структуре, составу участников, правилам торговли.

H3 Какие товары торгуются на бирже?

Для полноценного функционирования экономики страны важны такие товары, которые собственно и задействованы в **торговле сырьем на бирже**: металлы, нефтепродукты, уголь, газ, электроэнергия, зерно, сахар, мясо. Растительные масла преимущественно реализуются на внебиржевом рынке, и, как правило, по теневым схемам, минуя прозрачный биржевой рынок. Отсутствие упорства во внедрении механизмов ценообразования и монополизация создает условия для постоянного возникновения инфляционных процессов, необоснованного повышения спроса потребителей и в целом ведет к дестабилизации экономики страны.

H3 Лучшие инструменты для **торговли сырьем**

Невозможно определить инструменты, которые делают торговлю сырьевыми товарами эффективной. Это всегда зависит от конкретного типа трейдера и его стиля, а также от текущей рыночной ситуации. Тем не менее основными считаются фьючерсы, ETF, CFD.

H3 Что влияет на цену сырья?

Есть несколько факторов. Прежде всего высокая активность спекулянтов, что увеличивает ликвидность данного рынка. Во-вторых, спрос и предложение, в-третьих, политическая и экономическая ситуация (экспортные ограничения), в-четвертых, состояние запасов и, в-пятых, погода, оказывающая непосредственное влияние на количество урожая. Вводя таможенные пошлины, эмбарго и контролируя производство, а значит, и поставки, государства и международные организации преследуют свои экономические и политические цели, косвенно влияя на стоимость сырья.