

# 华章经典·金融投资系列典藏版（下）（套装共13册）（有史以来华尔街伟大的投资大师如是说，大师思想全解析）

作者：约翰·F.卡特

华章经典·金融投资系列典藏版（下）（套装共13册）一本写给投资者的指导手册，一位合格理财人所必备的投资知识

（美）约翰·F.卡特，（美）彼得·林奇 （美）约翰·罗瑟查尔德 （美）杰克D.施瓦格 （美）维克托·斯波朗迪 （美）威廉J.伯恩斯坦 （美）斯蒂芬·W.比加洛 （美）詹姆斯·奥肖内西 （美）约翰R.诺夫辛格 （英）约翰·派珀 （美）小查尔斯·D.柯克帕特里克 （美）朱丽叶·R.达尔奎斯特 著

套装书纸版由机械工业出版社出版，电子版由华章分社（北京华章图文信息有限公司，北京奥维博世图书发行有限公司）全球范围内制作与发行。

版权所有，侵权必究

客服热线：+ 86-10-68995265

客服信箱：service@bbbvip.com

官方网址：www.hzmedia.com.cn

新浪微博 @华章数媒

微信公众号 华章电子书（微信号：hzebook）

## 目录

[驾驭交易（原书第3版）](#)

[战胜华尔街（典藏版）](#)

[彼得·林奇教你理财（典藏版）](#)

[金融怪杰：华尔街的顶级交易员（典藏版）](#)

[专业投机原理（典藏版）](#)

[有效资产管理（典藏版）](#)

[蜡烛图方法：从入门到精通（原书第2版）](#)

[投资策略实战分析（原书第4版·典藏版）](#)

[行为金融与投资心理学（原书第6版）](#)

[金融交易圣经：发现你的赚钱天才](#)

[金融交易圣经II：交易心智修炼](#)

[经典技术分析（原书第3版）（上）](#)

[经典技术分析（原书第3版）（下）](#)

华章经典·金融投资

驾驭交易（原书第3版）

Mastering the Trade: Proven Techniques for Profiting from Intraday and Swing Trading Setups (3rd Edition)

（美）约翰·F.卡特（John F.Carter） 著

文成建 等译

ISBN: 978-7-111-65175-8

本书纸版由机械工业出版社于2020年出版，电子版由华章分社（北京华章图文信息有限公司，北京奥维博世图书发行有限公司）在中华人民共和国境内（不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾地区）制作与发行。

版权所有，侵权必究

客服热线：+ 86-10-68995265

客服信箱：service@bbbvip.com

官方网址：www.hzmedia.com.cn

新浪微博 @华章数媒

微信公众号 华章电子书（微信号：hzebook）

## 目录

致谢

推荐序

译者序

前言

第一部分 交易新兵训练营

第1章 推动市场的真正力量

第2章 心理学101：学校里不传授的交易和投资知识

第3章 市场波动的节奏或原因

第4章 弄懂了市场后要交易什么

第5章 股票市场现在开盘：预测市场走势最好的工具

第6章 一个初学者的旅程

第二部分 期货、股票、期权、外汇、加密货币的日内交易和波段交易的最好定式

第7章 开盘跳空：当天第一个和胜率最高的定式

第8章 枢纽位：趋势交易日的暂停点，震荡交易日的反向交易点

第9章 tick对赌：并非从新手那里赚钱的最好方式

第10章 均值回归：获利了结的最佳时机

第11章 挤牌：参与市场大行情的最好方法是什么

第12章 抓住波浪：跟对趋势的最简单方法

第13章 帮助交易者避免过早离场的最佳工具

第14章 抢帽子警报：并非快速确认价格趋势反转的最佳工具

第15章 砖块交易：市场在交易日中间趋势反转

第16章 3：52定式：点一支上等雪茄，结束交易日

第17章 HOLP和LOHP：抓住趋势反转而不被市场碾压

第18章 推进器交易：应用股票、个股期货和股票期权来做波段交易

第三部分 返回真实的交易世界

第19章 我的交易旅程和策略

第20章 对我来说最好用的交易定式

第21章 一笔赚了140万美元的交易

第22章 正确的技术对交易非常重要

第23章 当你怎么做都不对时能用到的窍门和手段

第24章 驾驭交易

谨将此书献给打算尝试以交易为生的每个人。

致敬勇气。勇于承担损失，才有机会留住部分利润。

# 致谢

写作和交易有很多共通之处。它们本质上都是孤独的工作，如果有人愿意伸出援手，那工作就变得有趣得多。自2006年1月第1版和2012年第2版《驾驭交易》出版以来，很多事都变了，但是也有很多事维持原状。我们经历了闪崩、信用泡沫、大规模去杠杆化、房地产崩溃、房地产热潮、虚拟货币狂热。在整个过程中，我和我的交易团队，还有我的爱人Maria，以及我的孩子James、Avery和Dylan共享旅程，乐在其中。这是一场我不会拿来跟任何东西“交易”的冒险之旅。

# 推荐序

2003年年初，我参加了一个在线交易会议，向活跃的交易员介绍一种名为“证券期货”的新产品。在从事管理货币业务20多年后，我加入了芝加哥单一股票期货交易所（OneChicago），因为我相信这些产品将加强现金、期货和期权市场的股票交易。多年来，我一直避免参加这些会议，但当我有幸听到一位能言善辩、善于思考的人讲话时，我感到很惊讶。我对自己说：“他真的懂。”他就是约翰·卡特。

约翰·卡特说的不是证券期货，相反，他是在展示自己的知识框架和交易方法。这是一种让我有强烈共鸣的方法，所以我向他做了自我介绍。我们详细讨论了许多话题，包括他的方法可以应用于证券、期货交易，以及成功的交易是一个漫长的旅程而不是终点。约翰成为OneChicago的早期支持者和交易员。这是他勇于创新的又一个表现。之后，我们也持续交流观点，因此当约翰请我为《驾驭交易》作推荐序时，我深感荣幸。

对于交易方面的书，我判断其好坏基于一个简单的标准：我从中学到新东西了吗？《驾驭交易》不仅引入了新的概念，而且很有见地，很容易读懂。这在关于交易的书中是少见的。此外，约翰还强调，成功的交易既没有单一的方法，也没有单一的答案。事实上，他强调，一个人在成为一个盈利的交易者之前，必须完全了解自己的个性。每一个决定，从一笔交易的持仓期到每笔交易的资金规模，都反映了交易者固有的偏好曲线。事实上，《驾驭交易》在开始讨论交易方法之前，开篇就先强调了正确的交易定式的重要性。

当这本书将注意力转向交易过程时，它再次焕发光彩。不管在交易市场待了多久，本书总有让我觉得受益的新定式或对现有定式的加强。例如，作为股票指数期货市场的积极参与者，约翰对极端tick读数的应用非常有见地。此后我可以决定是将它应用到我自己的交易中，还是进一步测试它，或者完全忽略它。交易的美妙之处在于，没有一个定式适用于所有人。约翰并没有试图把他的想法强加于任何人。这些想法被提出、讨论，然后展示。虽然约翰的定式令人叹服，但并不保证每一笔交易都能盈利。交易定式是一个概率结果，随着时间的推移，应该会促进交易成功。这是约翰反复强调的关键信息。糟糕的交易一直都在发生，而怎样对待这些糟糕的交易决定了一个人将来能否成功。

《驾驭交易》讲述的另一个观点，是对于应该做多还是做空市场没有一个单一的答案。不管哪个方向都有有效的理由。市场给出一些线索，剩下的就取决于一个人的交易风格了。这就是为什么约翰展示了从月线图到1分钟枢纽的所有方法。一个全职交易者和一个仅在盘前盘后查看市场的人应该会设置不同的波动率和风险参数。

交易是一项谨慎动用情绪的活动。一个人总能完美地解释昨天发生的事情。一个每周交易的交易者表示：“如果我关注了1分钟图，我就不会陷入这种境地。”而一个使用1分钟图的日内交易者表示：“如果我学会了对抗这种枢纽，那我就不会被止损出局，我将获利丰厚。”约翰从不玩这种游戏。对于交易，他使用一种理性诚实的流程，建议进行风险收益比设置，然后让市场来做剩下的事情。记住，市场永远是对的，错误的是分析或定式。

《驾驭交易》强调成功的交易者本能地每次都做的事情：他们买入头寸，做小规模交易，坚持下去，试着让时间成为自己的盟友。连败是必然会发生，但知道它们会发生和经历它们是两回事。交易者可以在多个市场投资。一些定式在一个市场奏效后就不再有效了。市场没有改变，定式也没失败。机会越多，成功的可能性就越大。但是，如果交易规模过大，那么，交易者在遭受一系列损失后，就可能无法投入下一笔交易。约翰在交易规模的大小方面非常有见地。

我建议研究一下约翰在书中推荐的市场清单，并准备参与其中的许多市场。我们都倾向于在那些我们偏爱的市场上挑选交易定式。《驾驭交易》给出的建议是，定式是客观的，可以帮助消除惯常存在的情绪上的较量。今时一个单股票期货也许从图表看很好，但定式显示最好把它卖出。如果你找借口不遵循这个信号，那就别买《驾驭交易》这本书。然而，如果你说，“够了，我知道会这样的”，但是没有这方面的知识，那么就绝对可以选择约翰·卡特的《驾驭交易》，用书中实用的定式和方法来开启驾驭交易之

旅。

彼得·鲍里什 (Peter Borish)

芝加哥单一股票期货交易所主席

保罗·都铎·琼斯公司前研究主管

# 译者序

在成熟的金融市场，个体交易者的比例远远低于机构交易者，因为散兵游勇在长期的战斗中慢慢清楚自己难以和训练有素、分工严密的团队抗衡，要么退出交易，要么加入团队或者组建交易团队成为机构交易者。几年之后能够剩下来的个体交易者要么是把交易当成爱好，并且有其他收入来源补贴交易，要么是脱胎换骨后的稳定盈利的交易者，而这些稳定盈利的交易者靠不断收割新手和有其他收入来源补贴交易的老手来获得收入，有时候盈利源于在机构寡头相争时，选对了更强势的一方。

虽然大多数人经历几个月或者几年的尝试后都会最终退出，但每天还是会有新的个体交易者飞蛾扑火般前仆后继地进入金融市场开始交易，因为里面有快钱，有大钱，还可以不受工作地点的限制，时间也是相对自由的。大多数人可能在不了解投资、投机、交易之间的区别和联系等基本常识时，就开始孤注一掷地重仓交易。想着做投资，实际上是在投机；想着做投机，实际上做交易；想着做交易，可严重亏损后持仓不动装死，自己欺骗自己，摇身一变说服自己是一个价值投资者。

刚刚进入美股市场时，译者完全靠直觉交易。刚开始开盘的动能交易经常是有效的，但市场环境稍有变化，作为新手不懂得及时止损，加上仓位过重，损失就会比较惨重。看书是疗伤的好办法。从技术分析到交易系统，再到交易心理等方面的书，译者都会选择几本仔细阅读。此后，译者陆续开始交易股票、交易所交易基金（exchange traded funds, ETF）、期权、期货等品种，并逐渐找到适合自己性格和偏好的交易系统。

在交易的过程中，译者认识了美国、加拿大等地的华人以及港澳台同胞。交易的世界更像是江湖，有各大门派、各个山头，里面有大佬，有山大王，也有众多的小喽啰。与交易有关的各种各样的YouTube频道、微博大V、微信群、付费群，数不胜数。面对金融市场的不确定性，人们渴望依靠，渴望靠山。

金融市场就像是一面镜子，可以迅速把人的各种缺陷展现出来。金融市场也是一个戏剧舞台，让普通人可以像专业演员一样淋漓尽致地本色演绎人性。最终稳定盈利的交易者大致都如第19章和第20章的作者（也是本书作者的学生）所述，意识到了要完全依靠自己，以自己为中心成长。第19章和第20章也是作者苦心善意的设计，是第3版的亮点之一。

我们经常可以听到一句话：如果阅读交易书籍可以挣钱，大家就都去阅读了，都可以挣钱，那谁还会赔钱呢？由此引出的问题是：读书对能在金融市场稳定盈利有没有作用呢？如果有作用，该如何阅读才有效呢？

回答上述问题时，可以把交易知识类比为课程或一项技能。比如数学分析，只看大学课本能学好数学分析吗？显然不能，因为还要做大量的练习，才能理解书上的内容，再加上章节之间存在依赖关系，有时必须通过练习掌握了前面的内容，才能看懂后面的内容。那如果不看大学教材，能学好数学分析吗？答案很可能是门儿都没有。而你可能也没有那么幸运，有个真正的一流交易者在身边手把手教你。优秀的交易书籍或视频可能是普通交易者可以用来自渡的最佳资源了。不同于交易知识，交易经验和能力并不像一个单纯的、客观不变的知识系统，而是一个动态博弈系统，从这点来说，更像是乒乓球、羽毛球、网球等对抗性运动。在掌握了基础的动作和战术套路之后，需要在对抗实战中获得进一步的成长，在你进步的过程中，你的对手可能正以更快的速度进步。

本书作者是世界著名交易平台thinkorswim上几个内建技术指标（ttm\_squeeze等）的发明者，具有丰富的实际交易经验。本书包含了一个初学者进入职业交易生涯并取得成功的方方面面。比如第24章有关交易者天生性格的测试，交易者之间这些本源性的区别常常被忽视，而作者对此做了详细分析。交易心理、仓位管理、止损、交易者成长历程等影响交易的核心因素在文中都一一展开论述。第3版又加入了几个跟着作者从新手成长为职业交易员的交易者的现身说法。

整体市场的观察方法和工具是本书自第1版开始就有的特色。在交易所提供的实时数据中，选择哪些指标作为重点观察工具，以及如何基于这些基础指标加工得到自己的指标，交易者之间千差万别。本书给出的市场观察方法是特别有效的，对于短线股指交易有重要的参考价值。

本书蕴含了量化交易的思想 and 系统交易的方法，第二部分各个章节围绕一个核心策略，但是各章包含了各种异常处理，就像一个完整的程序一样，有核心算法，也有各种异常情况下的退出方法。关于本书的更宏观特征，可以参考芝加哥单一股票期货交易所主席所作的推荐序。

本书的深度和广度足够吸引普通交易者反复阅读几遍，而且阅读一遍大概率是读不懂的，随着交易经验的积累，再次阅读可能会有更多的理解和感悟。因此，建议读者对金融市场里真正优秀的学习资源善加利用，反复研究实践，慢就是快。

感谢美股实战的孙炎在股指期货交易中使用\$tick/\$add/\$vold等市场深度指标让我了解了观察市场的一个维度，感谢台湾同胞ML让我知道这本书的存在。ML是我认识的交易者中完全基于本书策略进行日内股指交易稳定盈利的，他自己在thinkorswim交易平台上实现了书中大多数的指标（indicator）和定式（setup）。也感谢ML提供的交流平台，让我们了解使用PriceAction等其他方法稳定盈利的职业交易员JC等。最感谢的是欧阳莉静博士，作为职业经济学家和研究人员，她的鼓励和无私帮助使我们的团队有勇气承担本书的翻译工作。感谢穆义芬博士出资出力对团队交易给予大力支持，受过的严格数学训练使得她交易期权时更有理性和耐心，更遵守纪律。感谢交易之路上国海涛、魏华、袁诗瑶、侯蓓的陪伴。特别感谢薛頔以及机械工业出版社华章公司编辑顾煦的信任和帮助。

由于译者水平所限，书中错漏之处在所难免，欢迎读者指正。

文成建

欢迎访问：电子书学习和下载网站 (<https://www.shgis.com>)

文档名称：《华章经典·金融投资系列典藏版（下）（套装共13册）》约翰·F.卡特 著.epub

请登录 <https://shgis.com/post/3668.html> 下载完整文档。

手机端请扫码查看：

