

# Pelatihan Dasar Trading Saham

Taktik Jitu Mendapatkan Profit  
Konsisten Di Pasar Modal

5 May 2011

Hotel Ibis, Slipi - Jakarta

# Jadwal Acara PDTS

Time		Durasi	Detail Acara
09.00	09.30	30'	Registrasi & Pendaftaran
09.30	10.30	60'	<b>Sesi 1 : Mindset &amp; Psikologi trading</b>
10.30	10.45	15'	Coffee Break
10.45	12.15	90'	<b>Sesi 2 : Analisa Teknikal</b>
12.15	13.00	45'	Lunch Time
13.00	14.30	90'	<b>Sesi 3 : Money Management &amp; Study Kasus</b>
14.30	14.45	15'	Coffee Break
14.45	16.00	75'	<b>Sesi 4 : Study Kasus &amp; Tanya Jawab</b>
16.00	16.30	30'	Foto Bersama

# Who am I ?



Name : Tommy Yu, MM, WPPE

Age : 36 yrs

Status : Married, 2 children.

Pendidikan:

- S1 – Computer Engineering, Binus University (2000)
- S2 – Magister Management, Prasetiya Mulya (2005)

Experience :

- 2005 : Kenal dg instrumen pasar modal
- 2007 : Serius dg Reksadana & Technical Analysis
- 2010 : Founder of JSXPRO, Milis JTC, Trainer & Technical Analyst
- 2011 : Reseller Amibroker / Metastock, Partnership with Etrading Securities
- 2011 : Kontributor Inilah.com, Kontan, etc.

# Session 1: Mindset & Psikologi Trading

# Saham Sebagai Pilihan Investasi

- Pasar Saham merupakan keranjang investasi yang dapat memberikan return yang high growth.
- Pendapat umum di luaran:
  - Saham itu berbahaya
  - Saham itu berjudi
- Saham bukan cara cepat untuk mengeruk kekayaan dari bursa
- Saham bukanlah sesuatu yg main-main, Saham merupakan **Bisnis yg Serius.**



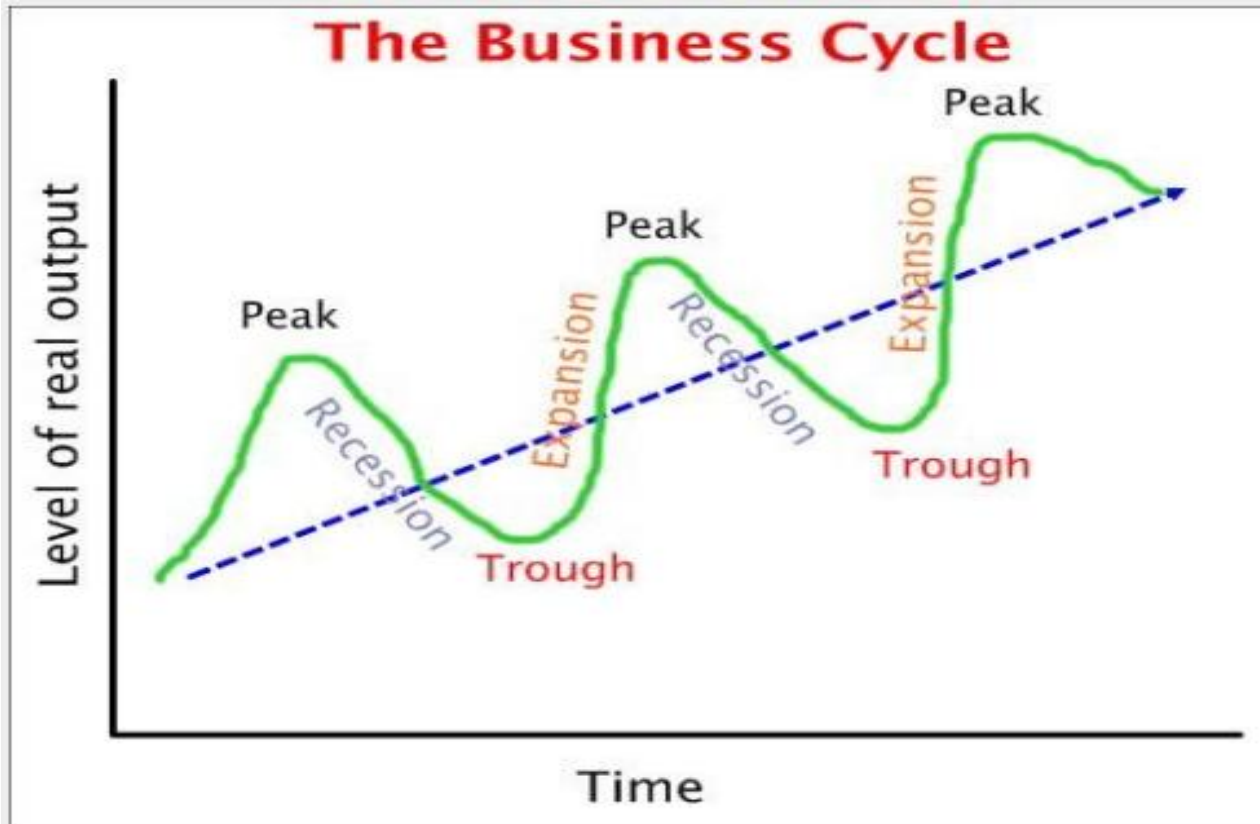
# Saham sebagai Bisnis

- Saham sebagai suatu Bisnis.
  - Perlu di pelajari, dan pengetahuan yg cukup
  - Perlu tools yang tepat.
  - Perlu Modal Kerja dan Biaya Operasi
  - Perlu Waktu utk mengelola.
  - Memiliki resiko seperti bisnis lainnya
- Kelebihan Bisnis Saham dibanding Bisnis Konvensional
  - Bisa dilakukan dimana saja (ada Internet)
  - Tidak mengenal usia / gender
  - Tidak perlu menggaji karyawan
  - Fleksibel dalam hal waktu
- Kekurangan Bisnis Saham
  - Bila trader/investor tidak siap akan menimbulkan kerugian.

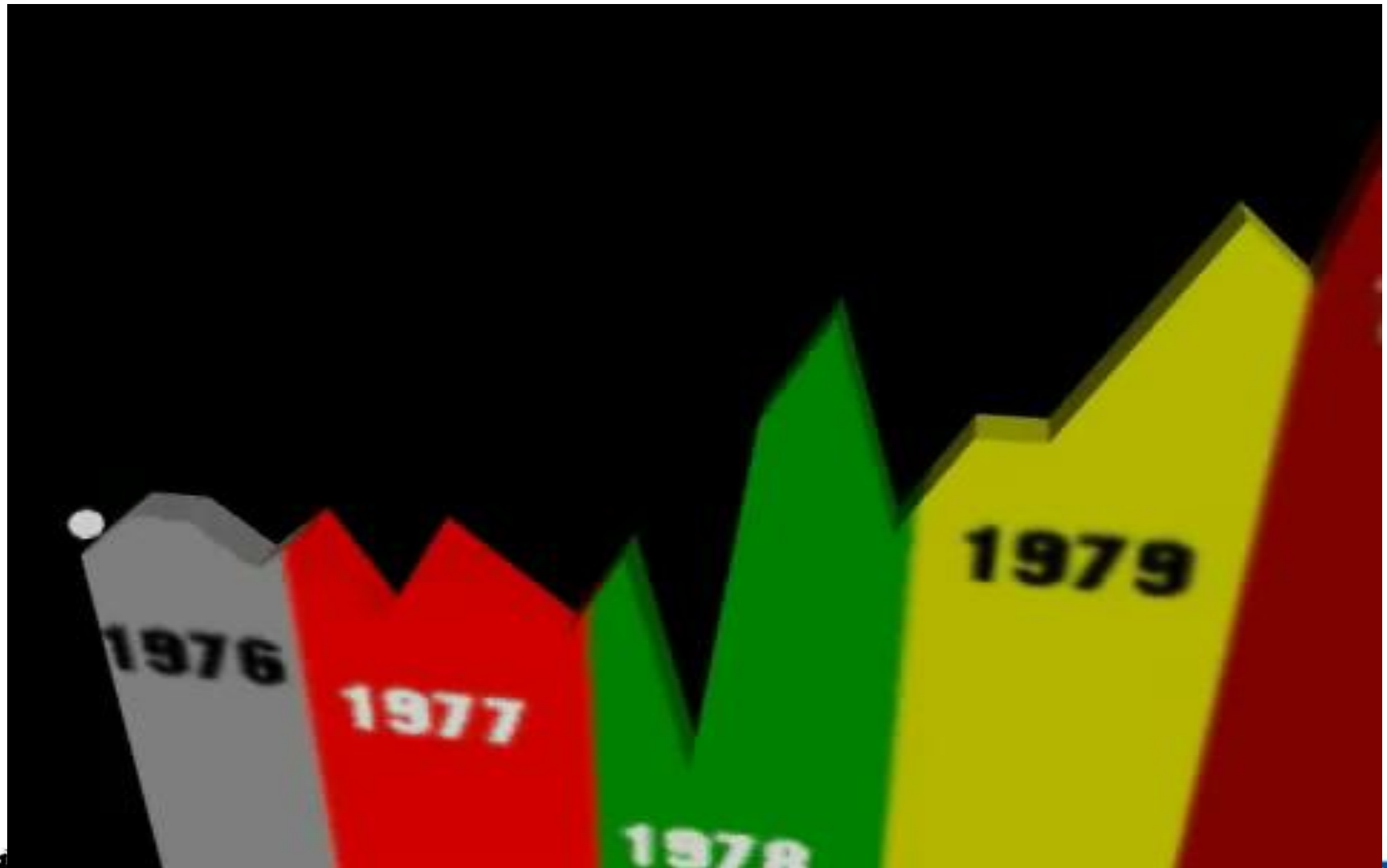


HOW TO PROFIT KONSITEN ?  
**BE SERIOUS !!**

# Business Cycle – Market Cycle



# Roller Coaster in Stock Market







# WALL ST. CHEAT SHEET™ WE'VE GOT THE WORD ON THE STREET

## PSYCHOLOGY OF A MARKET CYCLE

THE FEELINGS APPEARING AS THE MARKET FLUCTUATES.

### SIMPLIFIED MARKET CYCLE





# WALL ST. CHEAT SHEET™ PSYCHOLOGY OF

THE FEELINGS APPEARING  
AS THE MARKET FLUCTUATES.



## Beberapa hal yang bisa dipelajari dari Roller Coaster Market

- Market Cycle akan berulang.
- Tidak ada market yang selalu naik atau selalu turun.
- Selalu ada opportunity dan kesempatan ke dua.
- Market will always be there and ready for you, Will you be ready for the market ?



# Roller Coaster IHSG

As per 13 April 2012

JKSE - Daily 4/13/2012 Open 4139.81, Hi 4164.74, Lo 4138.63, Close 4159.28 (0.5%)

Year Jul 2011



Year Jan 20  
IHSG: 2830



4,159.28

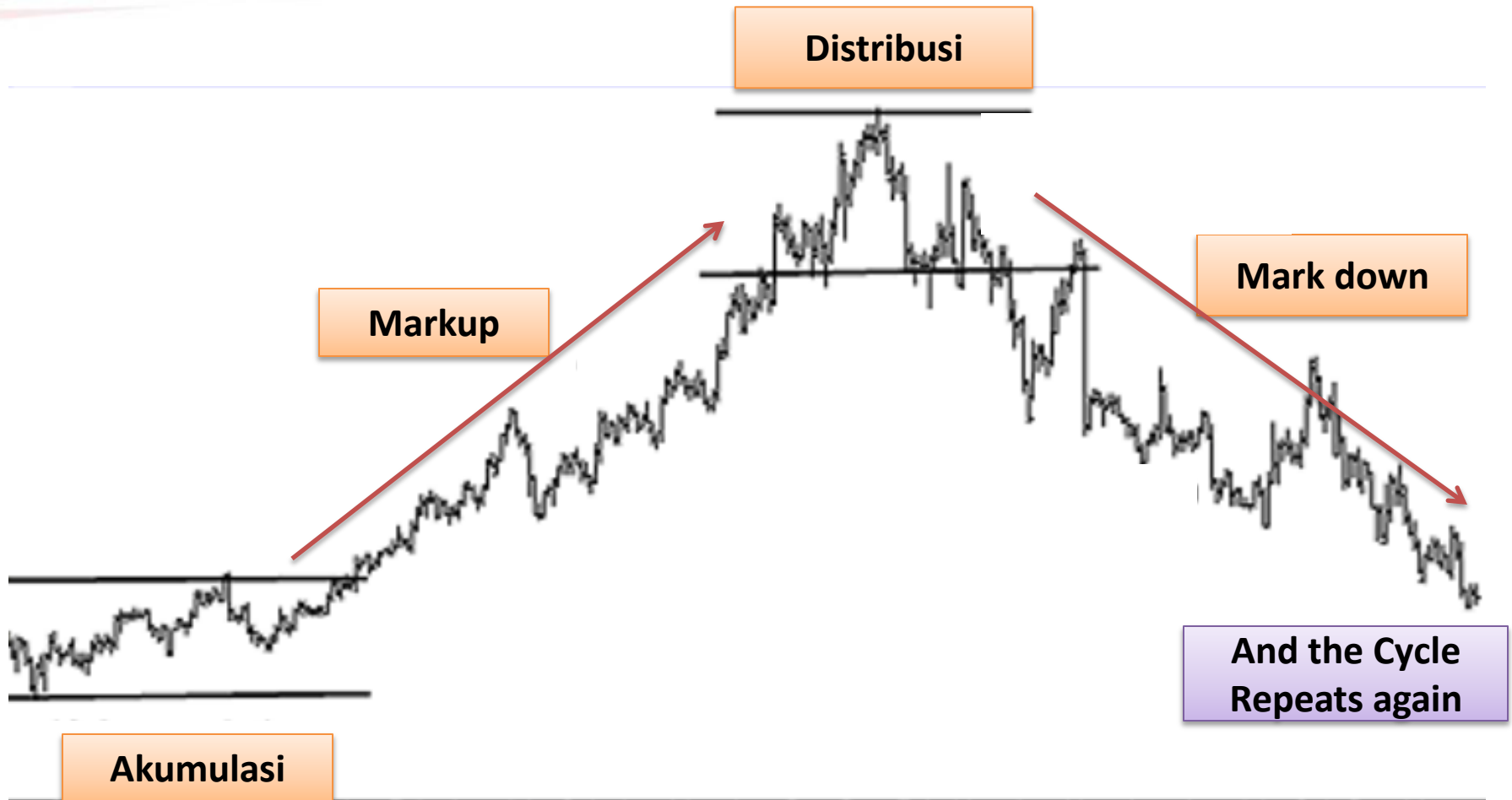
.2%)

Year Nov 2008  
IHSG: 1102 (-61%)

Year 2004  
IHSG: 704.5

**ALL MARKET memiliki Cycle, ada waktu untuk naik ada waktu untuk turun. Pola ini akan selalu berulang.**

# Stock Cycle



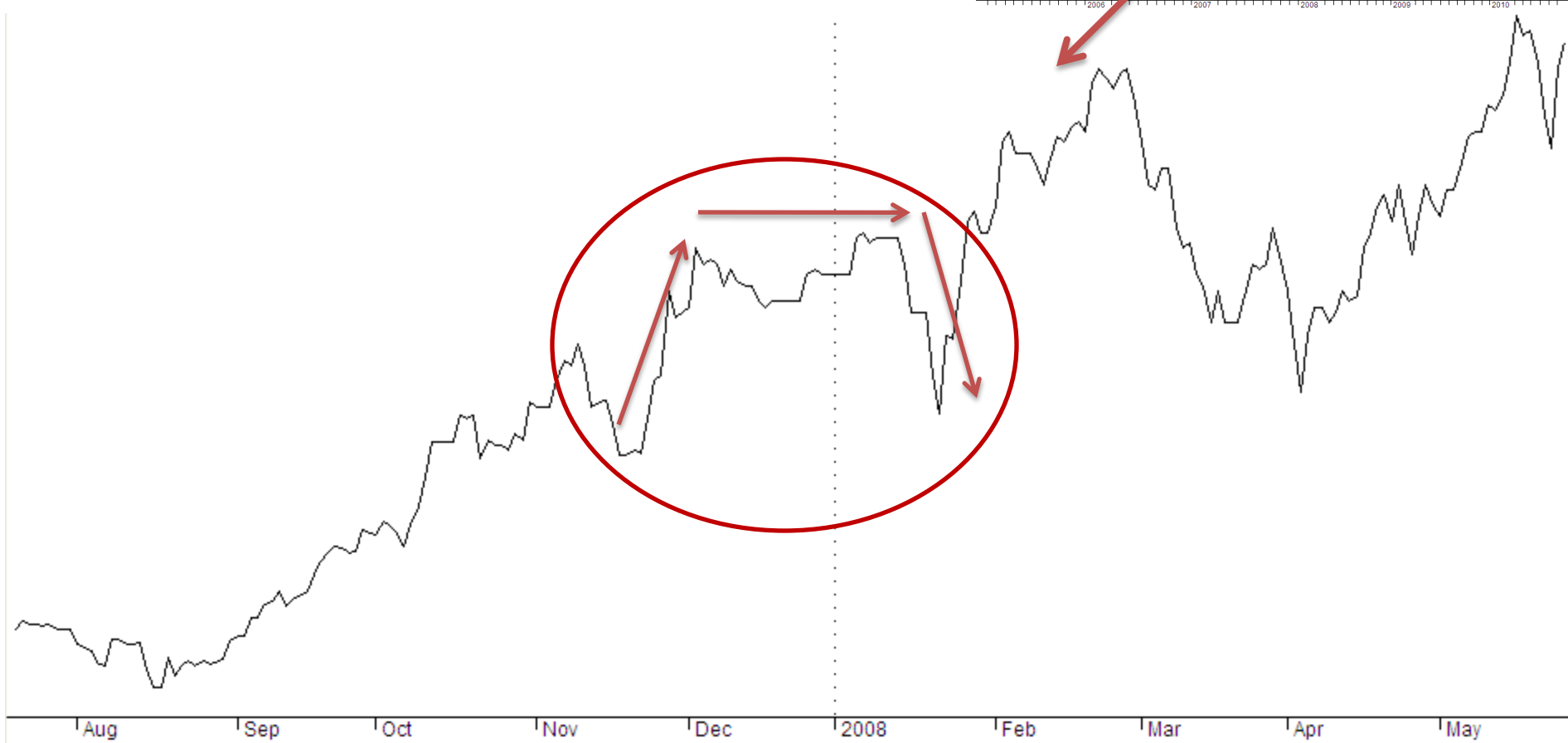
# Stock Cycle - BUMI

BUMI.JK - Daily 9/20/2010 Open 1940, Hi 2050, Lo 1920, Close 2025 (4.4%)  $EMA(Close,20) = 1,752.21$ ,  $EMA1(Close,50) = 1,751.71$



# Cycle di dalam Cycle

BUKMI,JK - Daily 9/20/2010 Open 1940, HI 2050, Lo 1920, Close 2025 (4.4%) EMA(Close,20) = 1,752.21, EMA(Close,50) = 1,751.71



# Pasar Tradisional & Pasar Modal



SAMA



## PASAR TRADISIONAL VS PASAR MODAL

1. Pemda – Regulator Pasar
2. Penjual (supply)
3. Pembeli (demand)
4. Pedagang Grosir / Retailer
5. Barang Dagangan
6. Spekulasi
7. Preman / Copet

1. BEI – Regulator Pasar Modal
2. Penjual - Offer (supply)
3. Pembeli – Bid (demand)
4. Fund Manager / Big Boys / Retailer
5. Stock / Saham
6. Bandar / Gerombolan Liar
7. Preman / Copet





# Pemain Pasar Modal

## 1. Big Boys - Whale

e.g: Fund Manager, Pension Fund, Hedge Fund, Institution

- Adv. Information
- Huge Capital
- Market Driver
- Blue Chip Holder
- Fundamental Analyst / Investment
- Butuh Waktu Untuk Beli / Jual Saham







# Pemain Pasar Modal

## 2. Bandar - Shark

e.g: Group of Retailer, Hedge Fund, etc

- Adv. Information
- Big Capital
- Market Driver
- 2<sup>nd</sup> – 3<sup>rd</sup> liner Stock
- Goreng Saham
- Musuh Trader yg suka Gorengan

# Pemain Pasar Modal

## 3. Retailer - Piranha

e.g: Traders & Investors  
Individual (Copet)

- No - Less Information
- Small Capital
- Market Follower
- Lincah
- Musuh Bandar yg suka Gorengan
- Mostly Technical Analysis / Trading



# How Big is the Big Boys ??



Ini adalah bank investasi UBS yg trading floor nya memiliki 1400 seat terdiri dari 4 bagian yakni fixed income, komoditi, saham, dan currency trader. Trading floor UBS adalah salah satu yg terbesar kalau tidak mau disebut yg terbesar di dunia.

# How Big is the Big Boys ?



Trading Room Citibank, London

# Shark - Bandar



# Piranha - Retailer



# Piranha or Ikan Teri ??



Supriyanto, pedagang grosiran di bawah jembatan layang Asemka, Jakarta Barat, memantau harga saham miliknya dengan laptop yang terkoneksi dengan internet. Dia sudah dua tahun berinvestasi di pasar modal walaupun pernah merugi puluhan juta rupiah. Kompas (4 Maret 2010)

# Summary



**Bursa adalah  
medan Perang**



**Be Prepared !!  
& WIN The  
BATTLE**



# 3M : Kunci Sukses Berinvestasi

# Analogi: “Trading is like Surfing”



- Ombak = Market Swing
- Surfer yg Pro cermat mengenali pola ombak
- Kenali pola cuaca, dan angin
- Kenali bahaya yg ada.  
(ikan paus, hiu, batu karang)
- Sabar menunggu timing yg tepat untuk surf.
- Swing = Surf

# Analogi : “Trading is like Marathon”



- Medan yg Ekstreme = Market
- Trading = long run journey
- Persistency
- Endurance
- Stamina
- Discipline



# “Trading is a Battle”

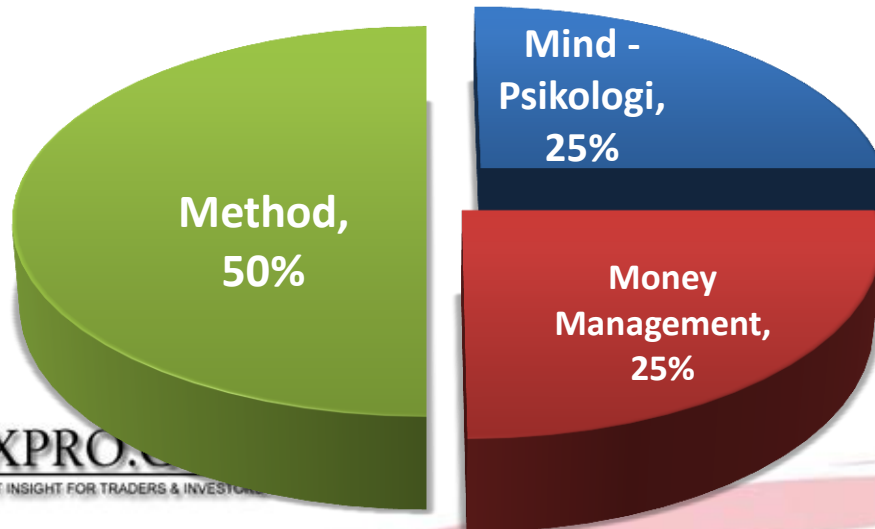


- Skills untuk bertempur (membaca chart, menggunakan indikator)
- Strategy (money management)
- Tactical Trading (entry & exit)
- Cut Loss & Take Profit

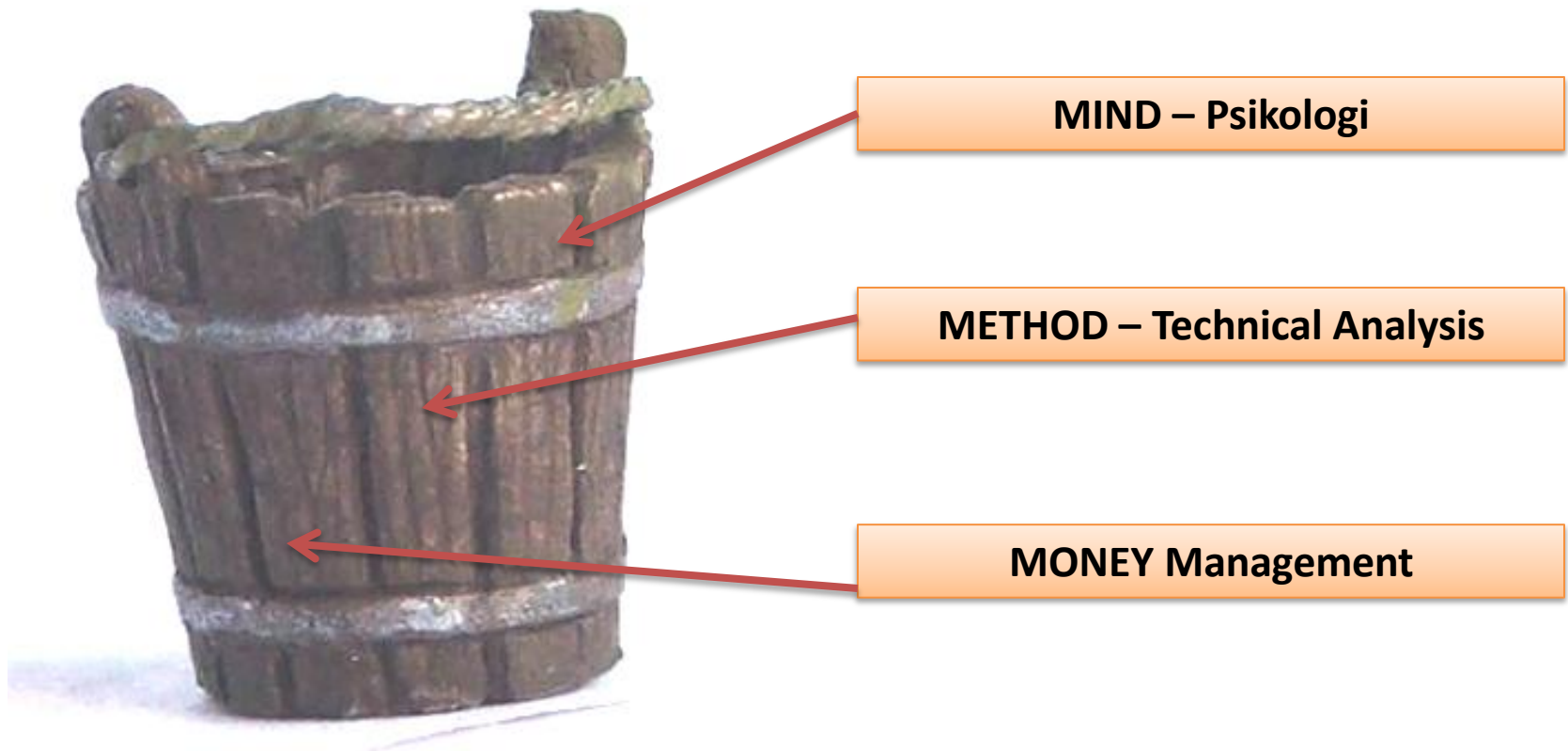


# Kunci Sukses Trader

- Kunci sukses terletak pada
  - 3M = Mind, Method, Money Management
- 85% Traders fail di thn pertama
- 15% Traders bertahan masuk tahun kedua
  - 7.5% traders berhasil dan sukses
  - 7.5% traders sisanya fail di thn ke dua



# Mind – Method – Money Mgmt



Setiap Trader harus menguasai ketiga elemen ini, kurang salah satu maka trader tersebut tidak akan bisa berhasil

# M1 = Psikologi Trading

# Kunci Utama Psikologi

**BASIC PRINCIPLE:**

**MARKET IS UNCONTROLLABLE,  
THE ONLY THING WE CAN CONTROL IS OURSELVES**

**TRADE WITHOUT EMOTIONS – FEAR / GREED  
BE DISCIPLINE WITH TRADING PLAN**



# Mental Skill Yg Diperlukan

- **DISIPLIN**
  - Market tidak dapat di control
  - Satu-satunya yg bisa dikontrol adalah diri kita dengan menerapkan trading plan.
  - Displin terhadap trading plan



**DISIPLIN – TRADING PLAN**

# Mental Skill Yg Diperlukan

- Setting Realistic Goal
  - Tujuan harus realistis
  - Tujuan harus dapat dicapai
  - Tujuan harus dapat diukur.
    - lihat file MM.xlsx



**TENTUKAN TUJUAN TARGET GAIN DAILY, MONTHLY,  
YEARLY**

# Mental Skill Yg Diperlukan

- Belajar untuk Menerima Loss
  - Terima losing trades sebagai bagian dari perjalanan trading anda (ingat marathon)
  - Losing trades merupakan resiko business
  - Pelajari losing trades tersebut (why & how to avoid)



**LOSING TRADES TIDAK MENJADIKAN ANDA SEORANG TRADER  
YANG GAGAL  
“CUT YOUR LOSS SMALL, RUN YOUR PROFIT LONG”**

# Mental Skill Yg Diperlukan

- **Flexible**
  - Jangan memaksa market untuk ikut kemauan kita
  - Jangan jatuh cinta kepada saham manapun
  - Buang Ego jauh-jauh, Trader yg ber ego tinggi tidak akan berhasil (tidak fleksibel)
  - Bila berbuat salah, akui kesalahan kita forgive ourselves, dan forget.... and other trade goes on.
  - Don't Fight The Market, but Dance with The Market



**Trader yg sukses adalah trader yg Flexible dan dapat berubah seiring dg market.**

# Mental Skill Yg Diperlukan

- **CALM – Tenang (tidak panik)**
  - Kalahkan Fear & Greed
  - Belajar untuk tenang.
  - Eksekusi trading plan tanpa ragu.
  - Greed - Bila lihat saham lain lari, jangan main tabrak saja
  - Fear - Jangan takut bila diguyur, stick to the trading plan.



**CALM – Kalahkan Fear & Greed  
di dalam diri Anda**

# Video Tentang FEAR



# Mental Skill Yg Diperlukan

- **SABAR**

- Buatlah waktu sebagai sahabat terbaik anda.
- Ada waktu saham main, ada waktu sideways.
- Trading bukan seperti mesin ATM.
- Selalu Tunggu timing yg tepat untuk masuk.

(seperti surfer yg memilih ombak terbaik)



**SABAR – Time is your best Friend**

# Mental Skill Yg Diperlukan

- TAKE ACCOUNTABILITY
  - Bila loss, jangan menyalahkan orang lain, news, rekomendasi analis, broker, stock pick, milis, atau mentor anda.
  - Execute your trade dg tanpa ragu dan take ownership dan accountability thd trade tsb.
  - Bila Gain, andalah yg paling berhak mendapat penghargaan, dan bila loss, andalah yg harus bertanggung jawab



**Ambilah Accountability dan Ownership dari setiap trade anda.**





# Mental Skill Yg Diperlukan

- Analisa secara Objektif
  - Analisa market seperti anda tidak punya posisi
  - No Fear, no greed.
  - No right , no wrong
  - Execute apa yang market / chart katakan, bukan karena pikiran / perasaan kita berkata yg lain.

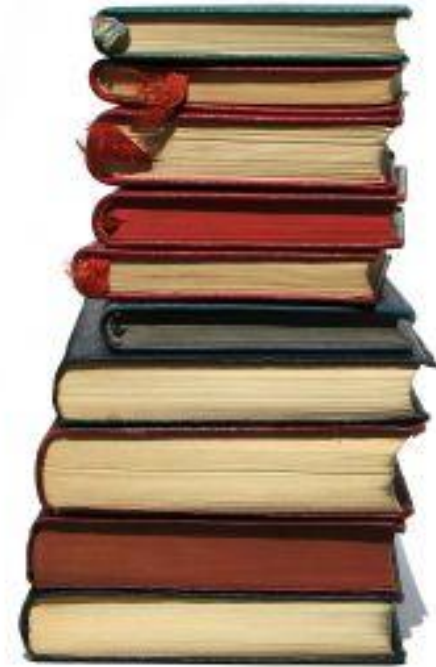


**Be Objective**  
**Trade What you See not What you feel**



# Mental Skill Yg Diperlukan

- Selalu belajar dan belajar
  - Miliki hati yang humble untuk belajar dan saling berbagi kepada trader lainnya.
  - Akui kesalahan bila loss, dan belajar lagi.
  - Naikkan jam terbang dan pertajam terus analisa.
  - Never ending learning
  - Keep track trading anda di buku Journal.  
*(lihat file MM.xlsx)*



**Tidak ada kata berhenti belajar  
bagi seorang trader**

# Mental Skill Yg Diperlukan

- Self Control – Menjaga Mood
  - Anda harus memiliki self control yg kuat.
  - Bila mood sedang tidak mendukung, jangan memaksa untuk trade
  - Sekali-kali tutup laptop & take a vacation



**Miliki Self Control yang kuat  
Jagalah Mood anda dg baik**

# Mental Skill Yg Diperlukan

- **Hindari Overtrading**
  - Jangan addicted terhadap trading
  - Overtrading menjadi semacam racun dalam trading kita.
  - Pemikiran yang objektif digantikan dengan emosi dan nafsu untuk cepat mendapat gain.
  - Periksa journal anda apakah banyak losing trade dalam waktu singkat?



**Hindari Overtrading  
Jangan kecanduan trading**



# End of Session 1

## Question ?