

**УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ**

**ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

**Кафедра управління державними і корпоративними  
фінансами**

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ  
до контрольної роботи**

**з дисципліни  
«ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ»**

**Харків – 2022**

Методичні вказівки розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні кафедри управління державними і корпоративними фінансами 15 квітня 2022 р., протокол № 9.

Рекомендовано для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітніх програм «Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках», «Ринок криптовалют, трейдинг та управління фінансами» заочної форми навчання.

Укладачі:

доценти О. А. Єрмоленко,  
Н. М. Лисьонкова

Рецензент

доц. О. О. Коковіхіна

## ЗМІСТ

Вступ.....	4
1 Завдання на контрольну роботу.....	6
2 Вимоги до оформлення контрольної роботи.....	20
Контрольні питання.....	21
Список літератури.....	23
Додаток А.....	24
Додаток Б.....	28

## ВСТУП

Інтернет-трейдинг – це спосіб доступу до торгів на валютній, фондовій або товарній біржі з використанням інтернету як засобу зв'язку. Останнім часом такий спосіб торгівлі отримав дуже широке поширення. Це викликано тим, що завдяки повсюдному проникненню інтернету серед приватного сектора населення, доступ до торгів на біржі цілком реально отримати навіть найнижчим верствам населення. А з розвитком мобільного зв'язку з'явилася можливість торгувати не тільки зі стаціонарних точок, а й з переносних пристроїв зв'язку: комунікаторів, ноутбуків з модемом тощо. Як правило, доступ до торгів надається брокером. Він надає своїм клієнтам програмне забезпечення для зв'язку з біржою для проведення торгів і здійснює технічну підтримку даної діяльності.

**Мета** – розуміння взаємозв'язків міжнародних електронних валютних ринків, їхнього впливу на національну економіку, а також ознайомлення з методами прогнозування динаміки змін фінансових важелів на ринках електронних торгів, торговими та аналітичними системами, які використовуються в даному процесі. Крім того, студенти здобудуть практичний досвід інвестування коштів в інструменти фондового, валютного міжнародного ринків з використанням торгово-інформаційної системи MetaTrader4.

### **Завдання:**

- сформулювати уявлення про сучасний стан і роль фінансових ринків;
- розкрити сутність і методи прогнозування цінової динаміки міжнародних фінансових ринків;
- сприяти набуттю практичних навиків біржової діяльності;
- навчити застосовувати основні принципи та методи прогнозування на фінансових ринках;
- освоїти використовувати для цього аналітичні та торгово-інформаційні системи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач має знати:

- основні поняття та категорії з дисципліни;
- теоретико-методологічні та практичні особливості функціонування міжнародного валютного ринку;

- основні принципи та методи класичного (технічного) аналізу фінансових ринків;
- основні індикатори фундаментального аналізу фінансових ринків;
- основні індикатори комп'ютерного аналізу фінансових ринків;
- інструментарій пропорційно-хвильового аналізу фінансових ринків;
- основні принципи управління капіталом при здійсненні біржових торгів;
- основи фінансової психології.

У результаті виконання контрольної роботи з дисципліни «Інтернет-трейдинг» студенти мають змогу:

- користуватись інформаційно-торговим терміналом MetaTrader4 для здійснення біржового інтернет-трейдингу;
- застосовувати на практиці основні принципи та методи класичного (технічного) аналізу фінансових ринків;
- застосовувати в процесі прийняття рішень при укладанні угод на фінансових ринках основні індикатори фундаментального аналізу;
- синтетично застосовувати основні індикатори комп'ютерного аналізу фінансових ринків;
- синтетично застосовувати інструментарій пропорційно-хвильового аналізу фінансових ринків;
- застосовувати основні принципи ризик-менеджменту та управління капіталом при здійсненні біржових торгів;
- ідентифікувати та нівелювати негативні психологічні чинники, які виникають в процесі здійснення біржового трейдингу.

Це, безумовно, допоможе майбутнім фахівцям успішно вирішувати складні практичні завдання, приймати ефективні управлінські рішення.

# 1 ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ

**Варіант контрольної роботи - це остання цифра залікової книжки!!!**

## ВАРІАНТ 1

**Дайте відповіді на теоретичні питання:**

- 1 Поясніть сутність інтернет-трейдингу як елементу інформаційного представництва в мережі Internet.
- 2 Надайте порівняльну характеристику існуючих банківських Internet-систем в Україні та закордоном.
- 3 Надайте визначення міжнародного фінансового ринку.

**Тестове завдання**

**1 Залежно від терміну існування облигації бувають:**

- 1 короткострокові – з терміном звернення 1–5 років; середньострокові – 5–10 років;
- 2 довгострокові 10–30 років; без вказівки терміну звернення; облигації, що пролонгуються – припускають можливість продовження термін звернення;
- 3 відзивні – передбачають можливість відгуку до закінчення терміну звернення.
- 4 Всі відповіді правильні.

**2 Євроноти – це:**

- 1 цінні папери, випускаються в іноземній валюті усередині якої-небудь країни і продаються в інших країнах на термін від 1 до 6 місяців з процентною ставкою, що змінюється, орієнтується на ставку ЛБОР – ставку пропозиції Лондонської біржі;
- 2 короткострокові цінні папери, випускаються в іноземній валюті усередині якої-небудь країни і продаються в інших країнах на термін від 1 до 6 місяців з процентною ставкою;
- 3 короткострокові цінні папери, випускаються в іноземній валюті усередині якої-небудь країни і продаються в інших країнах на термін від 1 до 6 місяців з процентною ставкою, що змінюється, орієнтується на ставку ЛБОР – ставку пропозиції Лондонської біржі;

4 цінні папери, випускаються в іноземній валюті усередині якої-небудь країни і продаються в інших країнах.

### **3 Основні функції світового валютного ринку:**

1 комерційна, регулююча, спекулятивна;

2 ціннісна, інформаційна, регулююча;

3 комерційна, ціннісна, інформаційна, регулююча, спекулятивна;

4 інформаційна, регулююча.

### **4 Індекси Доу-джонса:**

1 промисловий індекс Доу-джонса (The Dow Jones Industrial Average, DJIA) та транспортний індекс Доу-джонса (The Dow Jones Transportation Average, DJTA);

2 комунальний індекс Доу-джонса (The Dow Jones Utility Average, DJUA);

3 складений індекс Доу-джонса (The Dow Jones Composite Average, DJCA), що складається на базі трьох вище перелічених.

4 Всі відповіді правильні.

### **5 Валютний ринок функціонує:**

1 у двох сферах: операції здійснюються на валютній біржі; операції по купівлі-продажу іноземної валюти здійснюються на міжбанківському валютному ринку, коли банки вступають у взаємини, минувши біржу;

2 у трьох сферах: операції здійснюються на валютній біржі; операції по купівлі-продажу іноземної валюти здійснюються на міжбанківському валютному ринку, коли банки вступають у взаємини, минувши біржу; купівля-продаж між банками;

3 у сфері операції здійснюються на валютній біржі.

4 Немає правильної відповіді.

## **ВАРІАНТ 2**

### **Дайте відповіді на теоретичні питання:**

1 Наведіть спільні риси оф-лайнного та он-лайнного бізнесів.

2 Надайте порівняльну характеристику Internet-крамниць в Україні та закордоном.

3 Перерахуйте учасників міжнародного валютного ринку.

## **Тестове завдання**

### **1 Міжнародний валютний ринок – це:**

- 1 механізм обміну валют окремих країн;
- 2 механізм порівняння валют окремих країн;
- 3 механізм порівняння, зіставлення і обміну валют окремих країн;
- 4 механізм зіставлення валют окремих країн.

### **2 Девіза – це:**

- 1 будь-який платіжний засіб в іноземній валюті;
- 2 будь-який платіжний засіб в іноземній валюті, вживаний в операціях міжнародного валютного ринку;
- 3 будь-який платіжний засіб, вживаний в операціях міжнародного валютного ринку;
- 4 платіжний засіб у валюті, вживаний в операціях валютного ринку.

### **3 Нині на міжнародному валютному ринку домінують крупні валютні біржі, що мають міжнародний статус:**

- 1 Нью-йоркська, Токійська, Лондонська, Гонконзька, Франкфуртська, Паризька, Люксембурзька, Сінгапурська;
- 2 Токійська, Лондонська, Гонконзька, Франкфуртська, Паризька, Люксембурзька, Сінгапурська;
- 3 Лондонська, Гонконзька, Франкфуртська, Паризька, Люксембурзька, Сінгапурська;
- 4 Нью-йоркська, Токійська, Лондонська, Гонконзька, Франкфуртська, Паризька.

### **4 Індекс HangSeng (HangSengIndex – HSI) – це:**

- 1 найважливіший біржовий індекс Гонконзької фондової біржі;
- 2 найважливіший біржовий індекс Лондонської фондової біржі;
- 3 найважливіший біржовий індекс Франкфуртської фондової біржі;
- 4 найважливіший біржовий індекс Токійської фондової біржі.

### **5 Котирування – це:**

- 1 відношення валюти котирування до бази котирування;
- 2 зіставлення та відношення валюти котирування до бази котирування;
- 3 зіставлення валюти котирування до бази котирування;



4 немає правильної відповіді.

### **ВАРІАНТ 3**

#### **Дайте відповіді на теоретичні питання:**

1 Наведіть відмінні риси оф-лайнового та он-лайнового бізнесів.

2 Назвіть основні принципи роботи дейтрейдингу в прямому доступі.

3 Опишіть основні напрямки розвитку інтернет-трейдингу в Україні.

#### **Тестове завдання**

##### **1 Депонент –це:**

1 фізична або юридична особа, якій належать грошові кошти, що тимчасово зберігаються у іншої фізичної або юридичної особи, власника депозиту;

2 фізична особа, якій належать грошові кошти, що тимчасово зберігаються у іншої фізичної або юридичної особи, власника депозиту;

3 юридична особа, якій належать грошові кошти, що тимчасово зберігаються у іншої фізичної або юридичної особи, власника депозиту;

4 фізична або юридична особа, якій належать грошові кошти, що тимчасово зберігаються у іншої особи, власника депозиту.

##### **2 Кліринг – це:**

1 система безготівкових розрахунків по зустрічних зобов'язаннях між країнами, банками, компаніями, підприємствами за поставлені, продані один одному товари, цінні папери і надані послуги, виходячи з умов балансу платежів;

2 процедура розрахунків через розрахункову палату, виступаючу як консолідований продавець перед всіма покупцями по біржових операціях, гарантуючи тим самим виконання укладених контрактів і страхуючи їх учасників від можливих фінансових втрат;

3 взаємний залік платежів по чеках в рамках однієї держави;

4 всі відповіді правильні.

### **3 Валюта страхування – це:**

1 валюта, в якій поміщено страхування;  
2 премія, що підлягає сплаті, і оплачуються суми страхового відшкодування;

3 валюта, в якій поміщено страхування;

4 премія, що підлягає сплаті, і страхове відшкодування.

### **4 Валюта тверда – це:**

1 валюта, стійка відносно власного номіналу;

2 валюта, стійка відносно власного номіналу, а також курсів інших валют;

3 валюта, забезпечена золотом або іншими цінностями;

4 валюта, стійка відносно власного номіналу, а також курсів інших валют, забезпечена золотом або іншими цінностями.

### **5 Валюта частково конвертована – це:**

1 національна валюта країн, в яких застосовуються валютні обмеження для резидентів і по окремих видах обмінних операцій; як правило, частково конвертована валюта обмінюється тільки на деякі іноземні валюти і не по всіх видах міжнародного платіжного обороту;

2 національна валюта країн, в яких застосовуються валютні обмеження для резидентів і по окремих видах обмінних операцій;

3 іноземна валюта, застосовуються валютні обмеження для резидентів і по окремих видах обмінних операцій; як правило, частково конвертована валюта обмінюється тільки на деякі іноземні валюти і не по всіх видах міжнародного платіжного обороту;

4 частково конвертована валюта обмінюється тільки на деякі іноземні валюти і не по всіх видах міжнародного платіжного обороту.

## **ВАРІАНТ 4**

### **Дайте відповіді на теоретичні питання:**

1 Охарактеризуйте учасників міжнародного валютного ринку.

2 Охарактеризуйте види аналізу (фундаментальний, технічний та психологічний аналіз) ринків цінних паперів.

3 Охарактеризуйте інтернет-трейдинг як віртуальний ринок цінних паперів.

### **Тестове завдання**

#### **1 Валюта екзотична – це:**

- 1 валюта, операції по якій не здійснюються;
- 2 валюта, операції по якій здійснюються у край рідко і для якої відсутній міжнародний ринок;
- 3 валюта, для якої відсутній міжнародний ринок;
- 4 валюта, операції по якій здійснюються у край рідко.

#### **2 Оберіть правильно представлений кросс-курс між основними валютами:**

- 1 EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF;
- 2 ER/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF;
- 3 EUR/GBP, EUR/JY, EUR/CHF;
- 4 EUR/GBP, ER/JPY, EUR/CHF.

#### **3 Девіза – це:**

- 1 будь-який платіжний засіб в іноземній валюті;
- 2 будь-який платіжний засіб в іноземній валюті, вживаний в операціях міжнародного валютного ринку;
- 3 будь-який платіжний засіб, вживаний в операціях міжнародного валютного ринку;
- 4 платіжний засіб в валюті, вживаний в операціях валютного ринку.

#### **4 Пряме котирування – це:**

- 1 котирування вважається за пряме, якщо базою котирування є національна валюта, а валютою котирування є долар;
- 2 котирування вважається за пряме, якщо базою котирування не є національна валюта, а валютою котирування є долар;
- 3 котирування вважається за пряме, якщо базою котирування є національна валюта, а валютою котирування є євро;
- 4 котирування вважається за пряме, якщо базою котирування є національна валюта, а валютою котирування є долар або євро.

#### **5 Тіло свічок (body) містить:**

- 1 основний рух цін протягом даного періоду часу – від ціни відкриття (open) до ціни закриття (close);
- 2 основний рух цін протягом даного періоду часу;
- 3 ціна відкриття (open) та ціна закриття (close);

4 основний рух від ціни відкриття (open) до ціни закриття (close).

## **ВАРІАНТ 5**

### **Дайте відповіді на теоретичні питання:**

1 Надайте порівняльну характеристику банківської Internet-системи України та однієї з Європейських країни (за вибором).

2 Зробіть порівняльний аналіз платіжних Internet-систем (довільних двох).

3 Поясніть твердження: Інтернет-трейдинг – технологія дистанційної торгівлі на біржі.

### **Тестове завдання**

#### **1 Графік руху ринку –**

1 графік ціни, графік об'єму торгівлі або графік відкритого інтересу;

2 графік руху ціни, графік руху об'єму торгівлі або графік відкритого інтересу;

3 графік руху об'єму торгівлі або графік відкритого інтересу;

4 графік об'єму торгівлі або графік відкритого інтересу.

#### **2 Основні функції світового валютного ринку:**

1 комерційна, регулююча, спекулятивна;

2 ціннісна, інформаційна, регулююча;

3 комерційна, ціннісна, інформаційна, регулююча, спекулятивна;

4 інформаційна, регулююча.

#### **3 Стовпчиковий графік (barchart) –**

1 засіб графічного представлення динаміки цін;

2 засіб графічного представлення динаміки курсу валют;

3 засіб графічного представлення динаміки ціни до курсу;

4 засіб графічного представлення динаміки цін до вартості акцій.

#### **4 Ділінг – це:**

1 операції, що здійснюються дилерами в приміщенні банку або фінансової компанії;

2 комерційні операції, що здійснюються брокерами в приміщенні банку або фінансової компанії;

3 комерційні операції, що здійснюються дилерами та брокерами в приміщенні банку або фінансової компанії;

4 комерційні операції, що здійснюються дилерами в приміщенні банку або фінансової компанії.

**5 Маркет мейкер (market-makers) –**

1 це організація або особа, що торгує на валютному ринку, і є посередником між продавцем і покупцем;

2 це особа, що торгує на валютному ринку, і є посередником між продавцем і покупцем;

3 це організація, що торгує на ринку, і є посередником між продавцем і покупцем;

4 це організація або особа, що торгує на валютному ринку, і не є посередником між продавцем і покупцем.

## **ВАРІАНТ 6**

### **Дайте відповіді на теоретичні питання:**

1 Поясніть, у чому полягає правове регулювання інтернет-трейдингу як електронного бізнесу в Україні.

2 Надайте порівняльну характеристику українського та американського Internet-ринків цінних паперів.

3 Опишіть фондовий ринок України: поточна ситуація і перспективи розвитку.

### **Тестове завдання**

#### **1 Фахівці фундаментального аналізу займаються:**

1 вивченням причин, що впливають на курсову вартість цінного паперу;

2 вивченням динаміки змін;

3 вивченням курсів валют;

4 вивченням причин змін на фінансовому ринку.

#### **2 Фахівці технічного аналізу вивчають:**

1 подальший ефект після руху вартості валют;

2 подальший ефект після руху вартості акцій;

3 подальший ефект після руху вартості облігацій;

4 подальший ефект після руху вартості акцій та облігацій.

**3 Основним положенням технічного аналізу є твердження про те, що ринок розвивається направлено:**

1 ціни або ростуть, або падають, або знаходяться в певному діапазоні;

2 ціни або ростуть, або падають, або знаходяться в вертикальному діапазоні;

3 ціни або ростуть, або падають, або знаходяться в горизонтальному діапазоні;

4 ціни або ростуть, або падають, або знаходяться в горизонтальному та вертикальному діапазонах.

#### **4 Виберіть правильне твердження терміну електронна торгова платформа:**

1 комп'ютерна система, яка може використовуватися, щоб розмістити замовлення (покупку/продаж) фінансових продуктів;

2 комп'ютерна система, яка може використовуватися, щоб розмістити замовлення (покупку/продаж) таких фінансових продуктів, як акції, облігації, валюти, біржовий товар;

3 комп'ютерна система, яка може використовуватися, щоб розмістити замовлення (покупку/продаж) таких фінансових продуктів, як акції, облігації, валюти, біржовий товар і співпрацювати з такими фінансовими посередниками, як брокери, дилери, маркетмейкери або фондові біржі по мережі;

4 система, щоб розмістити замовлення (покупку/продаж) таких фінансових продуктів, як акції, облігації, валюти, біржовий товар і співпрацювати з фінансовим посередником.

#### **5 Необхідність залучення фінансових ресурсів на ринку облігацій обумовлена рядом причин:**

1 не всі учасники фінансової системи можуть запозичувати на ринку власності;

2 ринок облігацій охоплює так само і ринок капіталів, на відміну від інших боргових інструментів, що дає змогу емітентам привертати ресурси досить довгий період часу;

3 це стосується корпоративного сектора облігацій, у більшості випадків не дають право голосу на участь в управлінні діяльністю емітента, як акції, а це деякою мірою захищає бізнес емітента від контролю з боку інвесторів (покупців облігацій);

4 всі відповіді правильні.

## **ВАРІАНТ 7**

### **Дайте відповіді на теоретичні питання:**

- 1 Розкрийте проблему шахрайства та основні шляхи її подолання.
- 2 Назвіть основні закони технічного аналізу.
- 3 Опишіть основні базові торгові стратегії.

### **Тестове завдання**

#### **1 Кліринг – це:**

1 система безготівкових розрахунків по зустрічних зобов'язаннях між країнами, банками, компаніями, підприємствами за поставлені, продані один одному товари, цінні папери і надані послуги, виходячи з умов балансу платежів;

2 процедура розрахунків через розрахункову палату, виступаючу як консолідований продавець перед усіма покупцями по біржових операціях, гарантуючи тим самим виконання укладених контрактів і страхуючи їх учасників від можливих фінансових втрат;

3 взаємний залік платежів по чеках в рамках однієї держави;

4 всі відповіді правильні.

#### **2 Рахунок депо – це:**

1 засіб обліку депозитарних операцій; об'єднана загальною ознакою сукупність записів в реєстрах депозитарію, призначена для обліку цінних паперів;

2 призначення для обліку цінних паперів;

3 сукупність записів в реєстрах депозитарію, призначена для обліку цінних паперів;

4 засіб обліку депозитарних операцій, призначений для обліку цінних паперів.

#### **3 Консолідація (consolidation)**

1 припускає продовження попередньої тенденції;

2 не припускає продовження попередньої тенденції;

3 припускає зворот попередньої тенденції;

4 припускає різні тенденції.

#### **4 Прапор або вимпел (flag or pennant):**

1 модель повороту тенденції, представлена різким зростанням (падінням) ціни з подальшою короткостроковою консолідацією;

2 модель продовження тенденції, представлена різким зростанням (падінням) ціни з подальшою короткостроковою консолідацією;

3 модель продовження або повороту тенденції, представлена різким зростанням (падінням) ціни з подальшою короткостроковою консолідацією;

4 модель тенденції, представлена різким зростанням (падінням) ціни з подальшою короткостроковою консолідацією.

**5 Необхідність залучення фінансових ресурсів на ринку облігацій обумовлена рядом причин:**

1 не всі учасники фінансової системи можуть запозичувати на ринку власності;

2 ринок облігацій охоплює так само і ринок капіталів, на відміну від інших боргових інструментів, що дозволяє емітентам привертати ресурси досить довгий період часу;

3 це стосується корпоративного сектора облігацій, в більшості випадків не дають право голосу на участь в управлінні діяльністю емітента, як акції, а це деякою мірою захищає бізнес емітента від контролю з боку інвесторів (покупців облігацій);

4 всі відповіді правильні.

## **ВАРІАНТ 8**

**Дайте відповіді на теоретичні питання:**

1 Назвіть етапи розвитку української системи інтернет-трейдингу (реальні приклади).

2 В чому полягає комп'ютерний аналіз, його особливості?

3 Поясніть для чого використовується котирування валют?  
Наведіть приклад котирування валютної пари.

**Тестове завдання**

**1 Виберіть правильне твердження терміну економічні індикатори – це:**

1 статистика, яка публікується урядом країни, і указує на поточне зростання і стабільність національної економіки;

2 статистика, яка публікується, і указує на поточне зростання національної економіки;



3 статистика, яка публікується урядом країни, і указує стабільність національної економіки;

4 статистика, яка відображає зростання і стабільність національної економіки.

## **2 Фахівці фундаментального аналізу займаються:**

1 вивченням причин, що впливають на курсову вартість цінного паперу;

2 вивченням динаміки змін;

3 вивченням курсів валют;

4 вивченням причин змін на фінансовому ринку.

## **3 Фахівці технічного аналізу вивчають:**

1 подальший ефект після руху вартості валют;

2 подальший ефект після руху вартості акцій;

3 подальший ефект після руху вартості облігацій;

4 подальший ефект після руху вартості акцій та облігацій.

## **4 Ідентифікація моделі (pattern recognition) –**

1 метод динаміки цін, заснований на використанні графічних моделей минулого для проведення аналогій з поточною ситуацією;

2 метод вимірювання цін, заснований на використанні графічних моделей минулого для проведення аналогій з поточною ситуацією;

3 метод прогнозування цін, заснований на використанні графічних моделей минулого для проведення аналогій з поточною ситуацією;

4 метод прогнозування та вимірювання цін, заснований на використанні графічних моделей минулого для проведення аналогій з поточною ситуацією.

## **5 Помилковий прорив (false breakout) –**

1 довгостроковий хід ціни, при якому вона, прорвавши попередній максимум або мінімум, здійснює виразний відкат;

2 короткострокові ціни, при яких вони, прорвавши попередній максимум або мінімум, здійснюють виразний відкат;

3 короткостроковий або довгостроковий хід ціни, при якому вона, прорвавши попередній максимум або мінімум, здійснює виразний відкат;

4 короткостроковий хід ціни, при якому вона, прорвавши попередній максимум або мінімум, здійснює виразний відкат.

## **ВАРІАНТ 9**

### **Дайте відповіді на теоретичні питання:**

1 Охарактеризуйте систему платежів для роботи у мережі інтернет PayCash.

2 Охарактеризуйте існуючі системи інтернет-трейдингу в Україні та Європі.

3 Опишіть основні напрямки розвитку інтернет-трейдингу в Україні.

### **Тестове завдання**

**1 Виберіть правильне твердження терміну відкат (rollback):**

1 рух ціни у бік зворотної тенденції;

2 рух ціни у бік беззворотної переважаючої тенденції;

3 рух ціни у бік зворотної переважаючої тенденції;

4 рух ціни у бік.

**2 Виберіть правильне твердження терміну застій (congestion):**

1 цінова модель, що характеризується тривалим вертикальним рухом ціни;

2 цінова модель, що характеризується тривалим горизонтальним або вертикальним рухом ціни;

3 цінова модель, що характеризується короткостроковим горизонтальним рухом ціни;

4 цінова модель, що характеризується тривалим горизонтальним рухом ціни.

**3 Оберіть з перелічених нижче індексів Індeksi Доу-джонса:**

1 промисловий індекс Доу-джонса (The Dow Jones Industrial Average, DJIA) та транспортний індекс Доу-джонса (The Dow Jones Transportation Average, DJTA);

2 комунальний індекс Доу-джонса (The Dow Jones Utility Average, DJUA);

3 складений індекс Доу-джонса (The Dow Jones Composite Average, DJCA), що складається на базі трьох вище перелічених;

4 всі відповіді правильні.

**4 За допомогою рівнів Фібоначчі трейдер може визначити:**

1 можливі цілі корекції; можливі цілі продовження тренду; сильні рівні підтримки; сильні рівні опору;

2 можливі цілі продовження тренду; сильні рівні підтримки; сильні рівні опору;

3 можливі цілі корекції; сильні рівні підтримки; сильні рівні опору;

4 можливі цілі корекції; можливі цілі продовження тренду.

**5 Виберіть правильне твердження терміну «Бики» (англ. bull):**

1 торговці цінними паперами вартості активів, що намагаються заробити на зростанні;

2 торговці цінними паперами, що намагаються заробити на падінні;

3 торговці валютою вартості активів, що намагаються заробити на зростанні;

4 торговці, що намагаються заробити на зростанні.

## **ВАРІАНТ 10**

**Дайте відповіді на теоретичні питання:**

1 Перерахуйте електронні аналоги реальних грошей.

2 Охарактеризуйте принципи застосування фундаментального аналізу.

3 Перерахуйте та надайте характеристику видів котирування валют.

**Тестове завдання**

**1 Скільки існує індексів Доу-Джонса?**

1 6;

2 4;

3 2;

4 8.

**3 Консолідація (consolidation)**

1 припускає продовження попередньої тенденції;

2 не припускає продовження попередньої тенденції;

3 припускає зворот попередньої тенденції;

4 припускає різні тенденції.

### **3 Валютний ринок функціонує:**

1 в двох сферах: операції здійснюються на валютній біржі; операції по купівлі-продажу іноземної валюти здійснюються на міжбанківському валютному ринку, коли банки вступають у взаємини, минувши біржу;

2 в трьох сферах операції здійснюються на валютній біржі; операції по купівлі-продажу іноземної валюти здійснюються на міжбанківському валютному ринку, коли банки вступають у взаємини, минувши біржу; купівля-продаж між банками;

3 в сфері операції здійснюються на валютній біржі;

4 не має правильної відповіді.

### **4 Основні функції світового валютного ринку:**

1 комерційна, регулююча, спекулятивна;

2 ціннісна, інформаційна, регулююча;

3 комерційна, ціннісна, інформаційна, регулююча, спекулятивна;

4 інформаційна, регулююча.

### **5 Виберіть правильне твердження терміну міжнародний валютний ринок – це:**

1 механізм обміну валют окремих країн;

2 механізм порівняння валют окремих країн;

3 механізм порівняння, зіставлення і обміну валют окремих країн;

4 механізм зіставлення і обміну валют окремих країн.

## **2 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ**

Обсяг контрольної роботи має складати від 12 до 15 сторінок (без додатків). Вона має бути оформлена на аркушах формату А4 із застосуванням комп'ютерних засобів друку.

Якщо робота надрукована, то при її виконанні необхідно враховувати такі вимоги:

❖ ..... Шрифт – Times New Roman;

❖ ..... Розмір – 14 пт;

❖ ..... міжрядковий інтервал – 1,5;

- ❖ ..... розміщення тексту – книжкове;
- ❖ ..... вирівнювання – по ширині;
- ❖ ..... верхнє та нижнє поля – 20 мм;
- ❖ ..... лівє поле – 25 мм;
- ❖ ..... правє поле – 10 мм.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок, не проставляючи його номера (Додаток Б).

Скорочення слів у тексті та в підписах над ілюстраціями не допускаються. Виключення складають скорочення, встановлені державними стандартами. Не рекомендується вводити власні скорочення позначень і термінів. Формули і цифри мають органічно вписуватися в текст викладу, не порушувати граматичної структури тексту контрольної роботи.

У контрольній роботі має бути список використаної літератури (в кінці роботи – правильно оформлений бібліографічний опис використаних джерел).

Виконана та оформлена робота подається на кафедру, де реєструється та передається викладачеві для перевірки в строки, встановлені деканатом.

## **КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ**

1 Поясніть сутність інтернет-трейдингу як елементу інформаційного представництва в мережі Internet.

2 Наведіть спільні риси оф-лайнового та он-лайнового бізнесів.

3 Наведіть відмінні риси оф-лайнового та он-лайнового бізнесів.

4 Охарактеризуйте учасників міжнародного валютного ринку.

5 Зробіть порівняльний аналіз платіжних Internet-систем (довільних двох).

6 Поясніть, у чому полягає правове регулювання інтернет-трейдингу як електронного бізнесу в Україні.

7 Перерахуйте електронні аналоги реальних грошей.

8 Назвіть етапи розвитку української системи інтернет-трейдингу (реальні приклади).

9 Охарактеризуйте систему платежів для роботи у мережі інтернет PayCash.

10 Розкрийте проблему шахрайства та основні шляхи її подолання.

11 Надайте порівняльну характеристику існуючих банківських Internet-систем в Україні та закордоном.

12 Надайте порівняльну характеристику Internet-крамниць в Україні та закордоном.

13 Назвіть основні принципи роботи дейтрейдингу в прямому доступі.

14 Охарактеризуйте види аналізу (фундаментальний, технічний та психологічний аналіз) ринків цінних паперів.

15 Надайте порівняльну характеристику банківської Internet-системи України та однієї з Європейських країни (за вибором).

16 Надайте порівняльну характеристику українського та американського Internet-ринку цінних паперів.

17 Назвіть основні закони технічного аналізу.

18 У чому полягає комп'ютерний аналіз, його особливості.

19 Охарактеризуйте існуючі системи інтернет-трейдингу в Україні та Європі.

20 Охарактеризуйте принципи застосування фундаментального аналізу.

21 Надайте визначення міжнародного фінансового ринку.

22 Перерахуйте учасників міжнародного валютного ринку.

23 Опишіть основні напрямки розвитку інтернет-трейдингу в Україні.

24 Охарактеризуйте інтернет-трейдинг як віртуальний ринок цінних паперів.

25 Поясніть твердження: Інтернет-трейдинг – технологія дистанційної торгівлі на біржі.

26 Опишіть фондовий ринок України: поточна ситуація і перспективи розвитку.

27 Опишіть основні базові торгові стратегії.

28 Поясніть, для чого використовується котирування валют? Наведіть приклад котирування валютної пари.

29 Опишіть основні напрямки розвитку інтернет-трейдингу в Україні.

30 Перерахуйте та надайте характеристику видів котирування валют.

## СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

### Базова

1 Могилевська О. Ю., Резнік Н. П., Слободяник А. М. Біржовий фінансовий ринок України проблеми і перспективи розвитку: монографія. Київ: Вид-во КиМУ, 2017. 262 с.

2 Гарбар Ж. В. Фінансовий ринок: монографія. Київ: Київ. торг.-екон. ун-т, 2015. 455 с.

3 Копилова О. В. Трейдингові мережі: сутність та еволюція: монографія. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2018. 207 с.

4 Кравчук І. С. Інтернет-трейдинг на фінансових ринках: навч.-метод. матеріали. Тернопіль: ТАЙП, 2014. 163 с.

5 Ринок фінансових послуг: підручник / Н. В. Приказюк та ін.; за ред. Н. В. Приказюк. Київ: Ямчинський О. В., 2019. 756 с.

6 Фондовий ринок: підручник: у 2 кн. Кн. 2 / В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, В. В. Вірченко та ін.; за ред. В. Д. Базилевича. Київ: Знання, 2016. 656 с.

### Допоміжна

1 Берідзе Т. М., Лохман Н. В., Пасічник Н. В. Фондовий ринок: функціонування та розвиток: монографія. Кременчук: Щербатих О. В., 2018. 252 с.

2 Дема Д. І., Абрамова І. В., Недільська Л. В. Фінансовий ринок: навч. посіб. / за заг. ред. Д. І. Деми; Житомир. нац. агрокол. ун-т. Житомир: ЖНАЕУ, 2017. 447 с.

3 Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.

4 Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.

5 Про цінні папери та фондовий ринок: закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.

6 Могилевська О. Ю., Резнік Н. П., Слободяник А. М. Біржовий фінансовий ринок України: проблеми і перспективи розвитку: монографія; Київ. міжнар. ун-т. Київ: Вид-во КиМУ, 2017. 262 с.

7 Українська біржа. URL: [www.pfts.ua/](http://www.pfts.ua/)

## ДОДАТОК А

### ГЛОСАРІЙ

**«Бики»** (англ. **Bull**) – торговці цінними паперами, які намагаються заробити на зростанні вартості активів. В основу назви закладено уявлення про те, що бик, атакуючи противника, піднімає його своїми рогами вгору.

**«Бики»** і **«ведмеді»** – загальноприйняті в біржових колах назви учасників ринку, які грають на підвищення або зниження курсів валют або цінних паперів.

**«Ведмеді»** (англ. **Bear**) – учасники торгів, які заробляють гроші на падінні ринку. В даному випадку вважається, що під час нападу на ворога ведмідь, навпаки, притискає його до землі. Якщо на ринку переважають «бики», тобто в торговельній системі біржі стоять масовані заявки на покупку, а курс зростає, то такий ринок прийнято називати «Бичачим». А якщо переважають продавці, а курс падає, то вважається, що він «ведмежий».

**«Вівці»** – найбільш боягузливі або обережні учасники ринку, які в результаті найпізніше визначаються зі своїм вибором – купувати або продавати.

**«Свині»** – з англійської традиційної уяви про жадібність цієї тварини, учасники ринку, які намагаються утримати вигідну позицію до самої останньої миті, навіть тоді, коли на ринку загальна тенденція вже змінилася.

**Валюта екзотична** – валюта, угоди по якій здійснюються вкрай рідко і для якої відсутній міжнародний ринок.

**Валюта сильна** – конвертована валюта зі стійким або курсом, що підвищується, яка широко використовується в міжнародних економічних відносинах.

**Валюта страхування** – валюта, в якій укладено страхування. У валюті страхування премія підлягає сплаті і оплачуються суми страхового відшкодування.

**Валюта тверда** – валюта, стійка по відношенню до власного номіналу, а також курсів інших валют, забезпечена золотом або іншими цінностями.

**Валюта частково конвертована** – національна валюта країн, в яких застосовуються валютні обмеження для резидентів і



по окремих видах обмінних операцій; як правило, частково конвертована валюта обмінюється тільки на деякі іноземні валюти і не по всіх видах міжнародного платіжного обороту.

**Відкат (reaction)** – рух ціни в бік, протилежний переважній тенденції.

**Графік руху ринку** – графік руху ціни, графік руху обсягу торгівлі або графік відкритого інтересу.

**Дилінг** – комерційні операції, що здійснюються дилерами в приміщенні банку або фінансової компанії.

**Дисконт** – різниця між номіналом цінного паперу та ціною, за якою вона продається.

**Документарна форма емісійних цінних паперів** – форма емісійних цінних паперів, при якій власник встановлюється на підставі пред'явлення оформленого належним чином сертифіката цінного паперу або, в разі депонування такого, на підставі запису по рахунку депо.

**Євроноти** – короткострокові цінні папери, випускаються в іноземній валюті усередині будь-якої країни і продаються в інших країнах на термін від 1 до 6 місяців зі змінною процентною ставкою, що орієнтується на ставку ЛІБОР – ставку пропозиції Лондонської біржі.

**Економічні індикатори** – статистика, яка публікується урядом країни і вказує на поточне зростання і стабільність національної економіки.

**Емісійна вартість** – вартість розміщення акцій на первинному ринку.

**Емісія цінних паперів** – встановлена законом послідовність дій емітента з розміщення емісійних цінних паперів.

**Єврооблігації** – міжнародні цінні папери, що випускаються в іноземній валюті і розміщуються одночасно в декількох країнах. Вони є довгостроковими і випускаються на термін від 7 до 15 років і наддовгостроковими, що мають ступінчасту градацію 20, 30 і 40 років. Основними емітентами виступають уряди країн, міжнародні організації, транснаціональні корпорації, місцеві органи влади.

**Застій (congestion)** – цінова модель, яка характеризується тривалим горизонтальним рухом ціни.

**Ідентифікація моделі (pattern recognition)** – метод прогнозування цін, заснований на використанні графічних моделей минулого для проведення аналогій з поточною ситуацією.

**Консолідація (consolidation)** – те саме, що і область застою. Консолідація, однак, передбачає продовження попередньої тенденції.

**Лось** – сленгова назва рівня фіксованого збитку StopLoss, що виставляється трейдером при вході в угоду. Похідне – спіймати лося – отримати фіксований збиток при русі ціни в бік, протилежний прогнозованій.

**Маркет мейкер (market-makers)** – це організація або особа, що торгує на валютному ринку і є посередником між продавцем і покупцем.

**Моделі продовження тенденції (continuation patterns)** – це моделі, які вказують на продовження попередньої тенденції.

**Національна асоціація дилерів цінних паперів автоматизовані котирування (NASDAQ)** – «автоматизовані котирування Національної асоціації дилерів цінних паперів» (НАСДАК): система комп'ютеризованих котирувань позабіржєвих акцій у Сполучених Штатах, організована у 1971 р., об'єднує близько 3500 брокерів і дилерів і дозволяє отримувати котирування за 4 000 цінних паперів.

**Обсяг (volume)** – загальна кількість контрактів, укладених за певний період часу; загальна кількість акцій або контрактів, задіяних в торгах за даний період.

**Опір (resistance)** – в технічному аналізі позначає ціновий горизонт, на якому зростаючий ринок стикається зі зростаючим тиском продажів, здатним зупинити або розгорнути його.

**Помилковий прорив (false breakout)** – короткостроковий хід ціни, при якому вона, прорвавши попередній максимум або мінімум, здійснює виразний відкат.

**Прапор або вимпел (flag or pennant)** – модель продовження тенденції, представлена різким зростанням (падінням) ціни з подальшою короткостроковою консолідацією.

**Спот-ціна** – ціна базового активу у ф'ючерсному контракті.

**Стовпчиковий графік (bar chart)** – засіб графічного подання динаміки цін.

**Тарифний план** – стандартна форма комерційної пропозиції, в якій вказується перелік можливих послуг і порядок визначення їх вартості. Має однозначно певний спосіб обліку кількісних і якісних характеристик послуги, що надаються абоненту, що для спрощення вироблених розрахунків наводиться до мінімально-встановленої одиниці обліку специфічної послуги.

**Термінові угоди** – угоди, за яких продавець зобов'язується надати цінні папери до встановленого терміну в майбутньому, а покупець прийняти їх і оплатити за умовами угоди. Вони укладаються на певний строк за заздалегідь обумовленою ціною.

**Торги біржові** – торги, організовані біржею за встановленими нею правилами в певному місці і в зазначений час.

**Торговий платформа** – комп'ютерна система, яка може використовуватися, щоб розмістити замовлення (покупку/продаж) таких фінансових продуктів, як акції, облігації, валюти, біржовий товар та деривативи з таким фінансовим посередником, як брокери, дилери, маркетмейкери або фондові біржі по мережі .

**Фондовий індекс** є композитним показником зміни цін на певну групу цінних паперів «індексного кошика».

**Хеджування** – страхування від можливої зміни ціни при укладенні угоди на тривалий термін; сутність хеджування полягає в купівлі (продажу) контрактів на термін на фондовій біржі одночасно з продажем (купівлею) реального товару з тим самим терміном поставки та проведенням зворотної операції з настанням терміну фактичної поставки товару.

## ДОДАТОК Б

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНИЙ

Кафедра управління державними і корпоративними фінансами

### КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Інтернет-трейдинг»

Студента (ки) \_\_\_\_\_ курсу \_\_\_\_\_  
групи  
спеціальності

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Керівник

\_\_\_\_\_  
(посада, вчене звання, науковий  
ступінь, прізвище та ініціали)

Харків 2022

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ  
до контрольної роботи  
з дисципліни  
*«ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ»*

Відповідальний за випуск Єрмоленко О. А.

---

Підписано до друку 2022 р.

Умовн. друк. арк. 1,0. Тираж . Замовлення № .

Видавець та виготовлювач Український державний університет  
залізничного транспорту,  
61050, Харків-50, майдан Фейєрбаха,7.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 6100 від 21.03.2018 р.