

Episodic Pivots: Методот на Qullamaggie

Комплетен водич за трговија со „episodic pivots“ — стратегија дизајнирана за мали сметки, активни трговци и луге со ограничено време. Базирана на live сесијата на Qullamaggie, оваа методологија ги покрива сите аспекти: од препознавање на вистински EP, до влез, излез, управување со ризик и долгорочна изградба на предност.

ТРГОВСКА СТРАТЕГИЈА

QULLAMAGGIE МЕТОД

Kosta Nikolov 03/2026



Што е „Episodic Pivot“?

Еден episodic pivot (EP) е ден кога акцијата добива важна вест — резултати, PR, договор, биотех вест — која го изненадува пазарот, предизвикува голем хаусиски гап и исклучителен волумен. Qullamaggie инсистира дека прецизната содржина на веста е секундарна: понекогаш е „fluff PR“, но она што е важно е реакцијата на пазарот — голем гап, многу голем волумен.

Примери кои ги цитира: **CXAI** (EP на годината, +600% за 2 дена), **Palantir (PLTR)**, **Shopify**, **FSLR**, неколку биотехнолошки компании (**MDGL**, **IMGN**), мали AI или биотех компании. Заедничкото кај сите: изненадувачка вест + масивен волумен + силен гап нагоре.

Голем гап нагоре

Обично +10% или повеќе при отворање, предизвикан од неочекувана вест.

Исклучителен волумен

Неколку пати над просечниот дневен волумен — ова е клучниот сигнал.

Јасен катализатор

Резултати, биотех вест, договор, надградба — содржината е помалку важна од реакцијата.

Зошто ЕР за мали сметки?

Предноста на малите сметки

Qullamaggie јасно вели: трговците со мали сметки (под 100k или 1M) имаат **структурна предност** во micro/small caps ЕР. Овие акции можат да направат +50%, +100% за неколку дена — нешто што large caps како Shopify никогаш нема да го направат за една недела.

Тој самиот е ограничен со ликвидност поради поголемиот капитал. Неговата девојка, која тој ја обучува, користи Interactive Brokers и се фокусира на ЕР — и има **повеќе можности** отколку тој.

Скенот

Неговиот скен бара акции кои направиле барем +50% за 14 дена во последните 6 месеци, со просечен dollar-volume од барем 1M на 5 дена. Ова дава околу 444 акции за проучување.

Клучната порака: ако се мачиш, токму во овие акции со големи движења треба да ги концентрираш напорите и да развиеш предност — наместо да го гледаш целиот пазар.

Макро филтер на пазарот

Ја прилагодуваш агресивноста на стратегијата според состојбата на општиот пазар (QQQ, SPY, IWM). Ова е едноставен но критичен слој на заштита — дури и совршен EP може да пропадне во мечкарски пазар.

● Зелено — Целосна агресивност

МА 10 над МА 20, двете растат. Индексите во јасен тренд нагоре, малку неуспешни breakouts. Земи повеќе setups, малку поголема позиција.

● Жолто — Намалена агресивност

Пазарот во range, МА рамни, многу лажни старта. Намали го бројот на тргови и позицијата. Биди многу селективен — само најчистите EP.

● Црвено — Кеш или минимум

МА 10 под МА 20, пазарот јасно мечкарски или ден на паника. Избегнувај повеќето долги EP, па дури и остани целосно во кеш.

Коментари за пазарот и примери на акции

Quillamagie забележува дека од дното во октомври 2022 (споменување на екстрем на песимизам на опциите — многу повеќе puts отколку calls), полупроводниците и Nvidia тргнале „straight up“, илустрирајќи bull market кој се качува на „сид на загриженост“ и покрај лошите вести (инфлација, debt ceiling итн.).



Биотех гапови

Биотехнолошки компании со гапови од +200% (MDGL, IMGN) и продолжување на уште 50% во неколку сесии — класичен EP профил.



AI и small caps

AI акции и small cap „rump“ кои го покажуваат враќањето на шпекулативниот пари. CXAI: EP на годината, +600% за 2 дена.



Совршени EP примери

CELH и слични: огромен раст на EPS/приходи, добри прогнози, breakouts од долги бази на силен волумен — идеален EP профил.

Тој инсистира дека **поларизирачките акции** (како Palantir, Tesla во своето време) можат да станат идни големи лидери ако извршувањето следи, бидејќи привлекуваат екстремни чувства и затоа — големи движења.

Универзум на акции за следење

Целта е да се концентрираш исклучиво на акции способни да направат вистински експлозии (+50% до +200%). Примени основен филтер во твојот screener: пораст од барем -50% на краток прозорец (10–14 дена), просечен dollar-volume од барем -1M на 5 дена, и фокус на small/mid caps каде се случуваат најголемите движења.

Можеш да ограничиш на максимум 300–500 акции во твојата „EP watchlist“ и да ја ажурираш секој месец. Ова е твојот ловечки терен — не го расфрлај вниманието на целиот пазар.

50%

Минимален пораст

За 10–14 дена — основен критериум за влез во watchlist.

\$1M

Dollar-volume

Просечен на 5 дена — минимум за ликвидност и избегнување на slippage.

500

Макс. акции

Во EP watchlist — ажурирана месечно за оптимален фокус.

444

TC2000 резултат

Акции добиени со Qullamaggie-евиот скен — реален пример од неговата сесија.

Филозофија на трговија и дисциплина

Qullamaggie повторува неколку пати дека неговиот стрим не е „follow the leader room“: не сака луѓето да ги копираат неговите трговии ниту да бараат готови сигнали. Тој претпочита помала, но сериозна публика и најавува дека модераторите ќе ги банираат оние кои не ги почитуваат правилата.

Лично истражување

Проучи го неговиот блог и содржини однапред.
Направи вистинска лична работа — визуелен backtesting на EP, разбирање на пазарот.

Никогаш не копирај сигнали

Не биди „brain dead“ или „freeloader“ кој сака готови сигнали. Тргувај само она што го разбираш и си го тестираш.

Сакај ги своите стопови

Слоган позајмен од Dan Zanger: „сакај ги своите стопови, не своите акции“ — никогаш не се венчавај со позиција, тоа се само свеќи на екран.

ER за „нормален“ трговец: 1 час на ден

Зошто е идеално

Стратегијата ER е, според него, идеална за луѓе кои работат или имаат деца, бидејќи бара само **околу 1 час на ден**: 30 минути пред отворањето и 30 минути по него — за скенирање, препознавање и влез.

Може да се тргува со едноставен лаптоп и еден екран, без комплициран setup од 4–8 монитори.

Дневна рутина

30 мин пред отворање: Стартувај ги скеновите „gap up + pre-market волумен“. Идентификувај 3–10 акции со вест + голем гап + волумен. Провери дека не се нелипвидни.

30 мин по отворање: Набљудувај само тие неколку акции на 1–5 мин графикон. Подготви нивоа за влез/стоп и постави 1–2 трговии максимум.

Препознај вистински Episodic Pivot

Бараш „специјален“ ден на акција од твојата листа (или нова акција која се појавува во твоите news скенови). Три услови мора да бидат исполнети истовремено за да го сметаш денот за потенцијален EP за тргување.

1

Значаен хаусиски гап

Обично +10% или повеќе при отворање. Колку е поголем и поизненадувачки, толку подобро.

2

Исклучителен интрадеј волумен

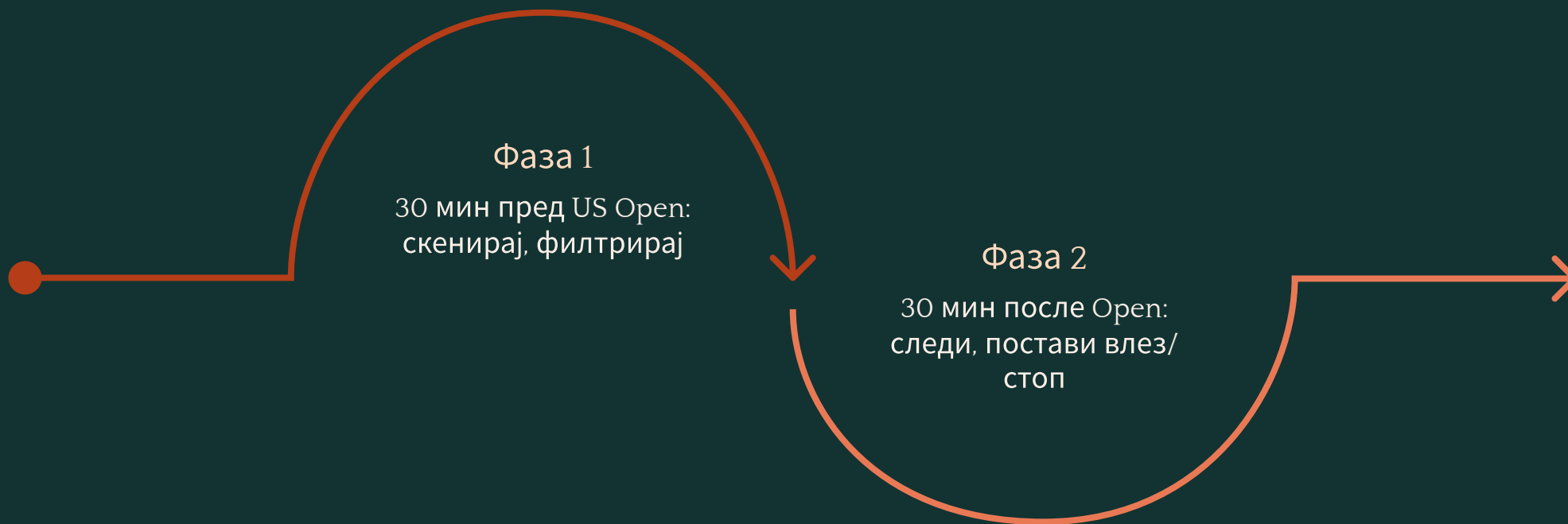
Многу над просекот – идеално неколку пати повеќе. Ова е потврдата дека „паметниот пари“ влегол.

3

Јасен катализатор

Резултати, голема најава, биотех, договор, голема надградба. Веста може да биде „fluff“ – важна е реакцијата цена + волумен.

Дневна рутина (максимум 1 час)



Организацијата е едноставна и повторлива. Не бараш да тргуваш сè — само најдобрите EP на денот. Дисциплината да кажеш „нема трговија денес“ е исто толку важна колку и самото тргување. Многу денови ќе бидат „no trade“ ако нема чист EP.

Едноставни правила за интрадеј влез

На акција која си ја избрал како EP, користиш стандарден оквир. Идејата е **механичко, повторливо правило** – без дебата на секоја трговија. Timeframe: 5 минути (класично во неговиот метод).

1

Формирање на прва свекá

Остави да се формира првата 5-минутна свекá по отворањето.

Стрпливост е клучна.

2

Влез на пробив

Влези long ако цената го пробива највисокото ниво на таа прва свекá (break на 5-min highs).

3

Стоп под дневниот low

Почетен стоп под најниското ниво на денот, или под мал интрадеј range за потесен стоп.

Варијанти за тестирање: влез на прв мал pullback по пробивот (за подобар risk/reward), или користење на 1-мин за прецизирање на тајмингот кај многу волатилни micro caps.

Управување со ризик и големина на позиција

Целта е да не се уништиш на еден ЕР кој тргнал наопаку. Управувањето со ризик е она што те одржува во играта долгорочно.

Ризик по трговија

0,25–0,5% од капиталот, максимум 1% ако имаш многу податоци и тестирање зад себе.

Пресметка на позиција

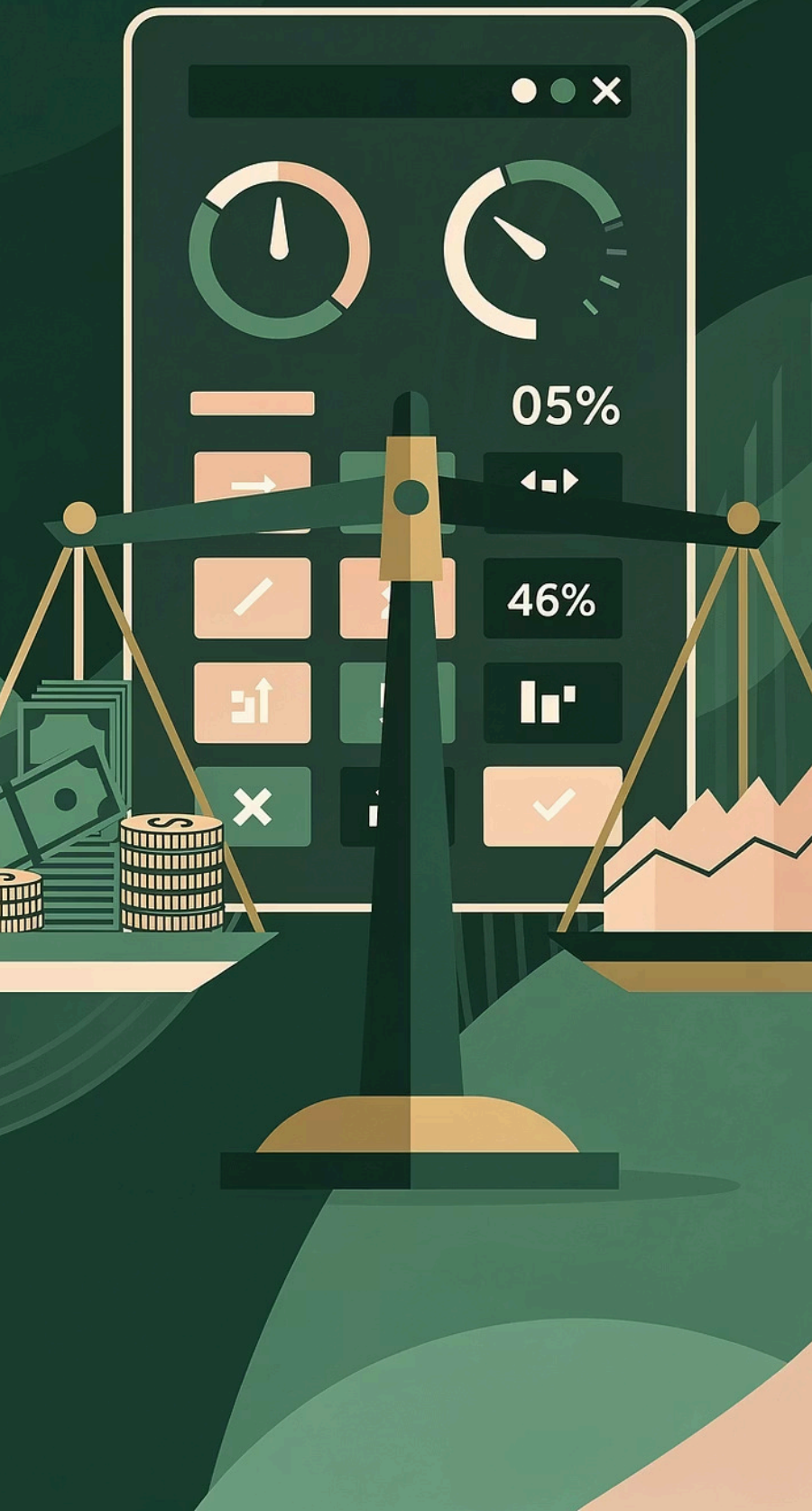
Пресметана врз основа на растојанието влез–стоп. Никогаш не претставувај повеќе од -1% од дневниот волумен.

Spread и ликвидност

Ако spread-от е многу широк или книгата на нарачки е ултра тенка – намали ја позицијата или помини.

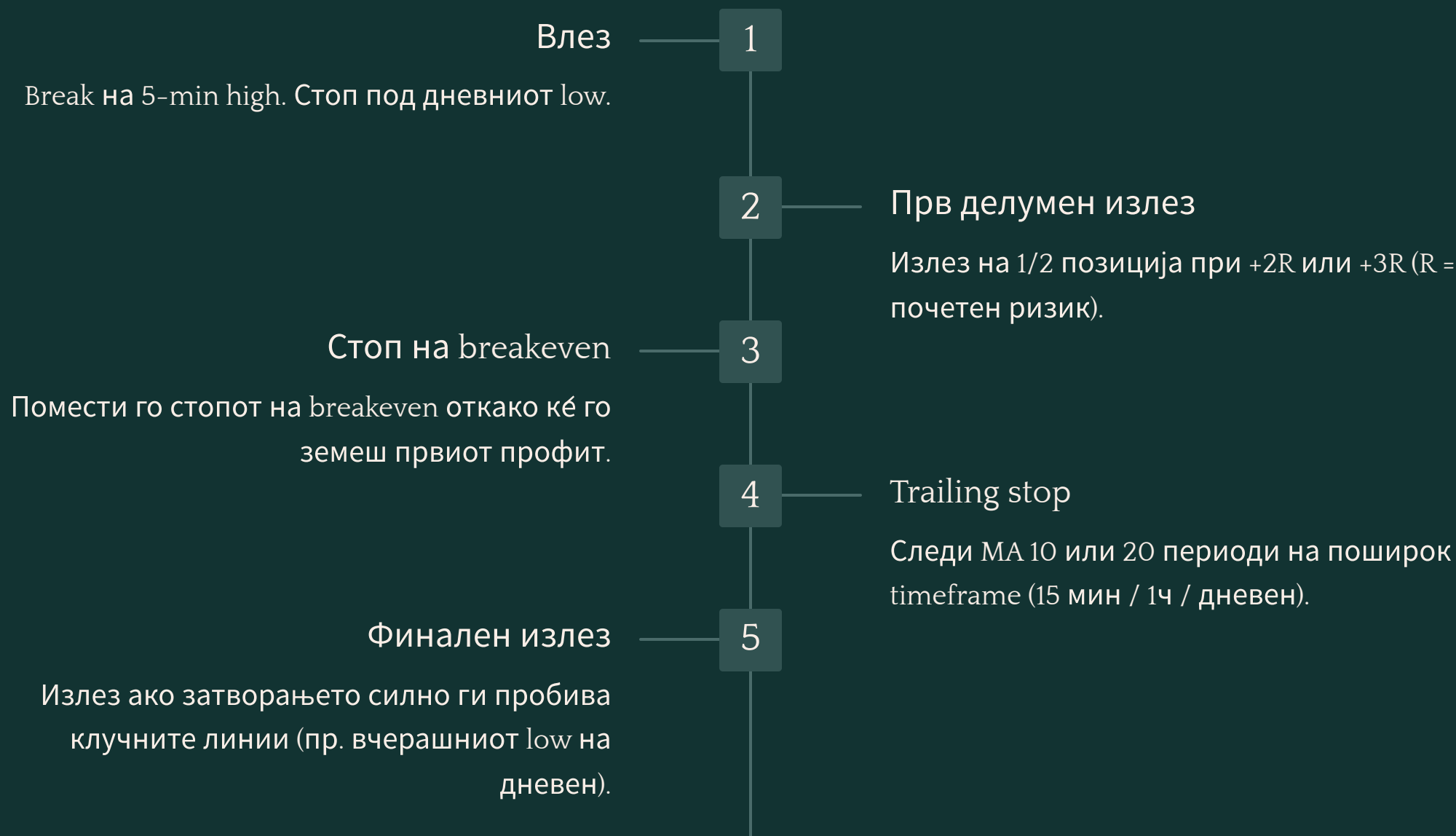
Дневен лимит

Не повеќе од 1–2 ЕР трговии на ден, и не повеќе од 3–4 истовремено отворени позиции.



Чекор Управување со позицијата (излези)

Можеш да користиш комбинација на делумно земање профит и trailing stop. Целта е да останеш во потенцијалните големи добитници (+50–100%) додека го обезбедуваш капиталот колку е можно порано.



Темелна работа за трајна предност

За навистина да се диференцираш, правиш она што мнозинството никогаш нема да го направи. Ова е она што го одвојува трговецот со вистинска предност од оној кој само следи сигнали.

1

Масивен визуелен backtesting

Врати се на 3–5 години историја. Означи ги сите „ЕР“ денови (голем гап + вест + волумен). Проучи што се случува потоа: кои профили даваат +50–100%, кои интрадеј патерни функционираат, во кои пазарни контексти.

2

Трговски дневник

Снимки на екранот пред/ после. Запиши зошто си го земал или не го земал трејдот, каде имал право/грешка. Постепено прилагодувај ги своите филтри.

3

Специфичност на методот

Целта е твојот метод да стане сè посспецифичен за твојот начин на читање на ЕР — тип на вест, праг на гап, минимален волумен, час на влез.

Дисциплина и лични правила

Духот на Qullamaggie

Никакво копирање на туѓи сигнали — тргувај само она што го разбираш и си го тестираш. Строго почитување на стопот, без исклучок. Ограничи го времето пред екран на она што е планирано (пр. 1 ч/ден) за да останеш бистар и да избегнеш overtrading.

Прифати „no trade“ деновите

Прифати дека многу денови ќе бидат „no trade“ ако нема чист EP. Ова не е слабост — тоа е дисциплина. Qullamaggie инсистира: подобро е да не тргуваш отколку да влезеш во лош setup само за да „направиш нешто“.

Слоганот на Dan Zanger останува централен: **„сакај ги своите стопови, не своите акции“** — тоа се само свеќи на екран.

Промена на карактерот на пазарот: Пролет 2023

Qullamaggie забележува важна промена во пролетта 2023: повеќе не сме само на short squeezes како во јануари, туку на вистински breakouts од бази со волумен. Тој се повикува на анализата на Stan Weinstein: премин од stage 1 (акумулација) во stage 2 (тренд нагоре).

Од дното во октомври 2022 — кога имало екстреман песимизам на опциите (многу повеќе puts отколку calls) — полупроводниците и Nvidia тргнале „straight up“, илустрирајќи bull market кој се качува на „сид на загриженост“ и покрај лошите вести: инфлација, debt ceiling и сл. Ова е класичен знак на здрав bull market.

Октомври 2022 — Дно на песимизмот

Екстреман однос puts/calls, максимален страв на пазарот — класичен contrarian сигнал за почеток на нов bull cycle.

Јануари 2023 — Short squeeze фаза

Прв бран нагоре доминиран од short squeezes, без вистинска фундаментална поддршка на breakouts.

Пролет 2023 — Вистински breakouts

Премин во stage 2 по Weinstein: breakouts од бази со волумен, враќање на шпекулативниот пари во AI и биотех.

Резиме: Клучните принципи на EP методот

Методот на Qullamaggie за episodic pivots е едноставен по концепт, но бара сериозна посветеност за имплементација. Не е за оние кои бараат готови сигнали — тој е за оние кои се подготвени да работат, да учат и да изградат вистинска предност преку стотици часови на проучување.



Фокус на EP

Концентрирај се исклучиво на акции со гап + вест + волумен. Игнорирај го остатокот од пазарот.



1 час на ден

Идеално за луѓе со работа и семејство. Едноставен setup, механички правила, без overtrading.



Ризик прво

0,25–1% ризик по трговија, стоп без исклучок, никогаш повеќе од 1% од дневниот волумен.



Backtesting е задолжителен

3–5 години историја, стотици EP проучени визуелно. Ова е она што гради вистинска предност.

„Сакај ги своите стопови, не своите акции.“ — Dan Zanger, цитиран од Qullamaggie