

【22_065/思考系メルマガ】なぜトレードは『絞る』とパフォーマンスが上がるのか

〇〇さん

こんにちは、クロガキ(クロ)です！

この数日、目まぐるしい勢いで国際情勢が変化しているのを目の当たりにしていますが
的確に情報を収集・整理する事の難しさを体感するこの頃です。

今回の戦争が海の向こうの大陸で起こっている事であっても、日本が全く無関係であるわけがありません。

例えば、欧米の数々の巨大企業(BP、シェルなどの石油大手、自動車メーカー各社等々)

が『事業の完全な損切り』を覚悟のうでロシアから撤退を決めた状況で

ロシアに拠点がある日本企業も撤退を余儀なくされるはずですよ。

(もしそうしなければ、ロシアに利する行為とみなされて一緒に制裁の対象となる可能性が高い)

戦争は「異なる正義同士のぶつかり合い」とはよく言われるものですが

今回はロシアの一方的な侵略行為というのが、西側諸国を中心とする世界的な共通認識です。
(事実、その通りでしょう)

そういう意味では、現在のロシアの立場は非常に厳しいものとなっています。

近現代の戦争が、単純な軍事力だけでは結果を測れない事を示していますね。

いずれにせよ、争いが長期化する程、そこに住んでいる人たちの生命・財産が脅かされ続けるわけですから

一刻も早く終結する事を祈りたいと思います。

さて、このメールは政治経済メルマガではないので、この辺にして今回のテーマです。

「**■**トレードは『絞る』程パフォーマンスが上がる というのは本当か？」

時々、メール等で頂く質問です。

「チャンスは多く見えている状態の方が、時間が限られているトレーダーにとって稼げる確率も金額も大きくなると思うのですが？」

このように考えてしまうのは無理は無いと思うのですが

実際のところは、結論からいうと仕掛けるチャンスが沢山あったとしても

『稼げる金額』はそんなに増えません。

むしろ、トレード自体は的を絞ったほうが、トータルのパフォーマンスが向上する傾向にあります。

なぜ、そう言い切れるのか？

それは、【チャンスが増えるというのは、逆にリスクが増える】事にも繋がるからです。

つまりチャンスとリスクというのは、常にコインの裏表の関係にあるもので

リスクの幅を変えることなく、チャンスだけを都合よく増やすことはできないのです。

以前メルマガの中でも書いたように、僕らトレーダーは『稼ぐため』にトレードをしているはずですが。

従って、僕らが考えるべきは

【如何に不必要なリスクを増やすことなく、的確にチャンスを捉えて、トータル収支をプラスにするのか】

ということなのです。

僕が今回、この話をするキッカケになったツイートがあるのですが

▼ツイート元(是非、書かれていることを熟読してみてください)▼

<https://twitter.com/fxrealtradelive/status/1498460032815755264?s=20&t=l4Z5AvvBB4tuMQxR8nyeDw>

「トレードの頻度を増やす」「保有時間を長くする」事によって
「利益になる場面が増える」「1トレードの利益幅が増える」一方で
「損失が出る場面が増える」「本来利確できるはずだったのに全戻しされる」
というリスクがついて回るわけです。

つまり、チャンスを増やすか絞るかによって生じる【メリット / デメリット】を
両面から考え、自分が無理なく運用できるベストな方法(=『型』)を確立する事が
トレードにおいて継続的に安定した利益をもたらす秘訣であるとも言えるわけです。

僕は、事を為すという事においてはかなり【リアル(本当)】を強く意識するので
日々お伝えする内容には「甘さ」が無く、厳しく感じるかもしれません。

ですが、逆に「非現実的な甘い夢を見させる」ような行為が一番無責任だし
それは誰の為にもならないと思うので、今後もこのようなスタンスで
大事だと思うことを言語化し、理解してもらえるように努めて発信をしていこうと思っています。

それでもお付き合いいただける方は、今後とも宜しくお願いします。