

【22_132技術系メルマガ】僕が『分割決済をしなくなった』理由

〇〇さん

こんにちは！クロガキ(クロ)です。

今週からまた本格的にトレード再開し始めた事ですので、今回は『リスク管理』の一環となるテーマをお送りします。

このメルマガを読んでいる皆さんの中で、『分割エントリー』や『分割決済』をしている人も結構多いと思います。

そこでちょっと質問なのですが、「なぜ分割するのか？」と問われて、即座に回答できるでしょうか？

僕は、今のトレードスタイルが変わってから、従来は必要に応じてやってきた『分割決済』を一切しなくなりました。

その理由と、この方法の長所・短所を客観的に整理していきますので、今後の考え方の参考にして貰えれば幸いです。

┌ └■ 僕が『分割決済』をやめた理由

先に結論を言うと、『リスク管理が面倒』『そもそも短期デイトレだから』

この2点が、僕が『分割決済』を辞めた理由です。

その前までは、エントリーした場所によっては 日～H4足の1波 を狙った比較的大きな利幅狙いのトレードもやっていたので

リスクヘッジとして分割決済を行っていました。

しかし、1回のエントリーに対するロットの量が増えるにつれて、「スイングによる時間経過のリスク」

つまり、長い時間ポジションを持つことによって生じる(可能性がある)不可測なハプニングが怖いと感じるようになり

長時間同じポジションを維持続けることにストレスを感じるようになりました。

そこから僕は、1回のポジションの保有時間を短くするために

「取ったリスク」について『十分なリワード(2以上)』を確保したらすぐ利確する。

というやり方に変えた事で、ロットが大きくなっても安定した利回りを出せる状態を作りました。

その一環として『分割決済が不要になった』ので、今はやらなくなったというわけです。

当然ながら、僕のやり方が「絶対唯一の正解」などではないですし、ガッキーは実際セミスイングトレードを併用しながら、分割決済を戦術に組み込んでトレードしています。

この辺は、どちらのやり方が自分にとって『ストレス少なくできるか』を考えて、選択すれば良いことです。

ただし、分割決済という方法論も「完全無欠なやり方」ではなく、長所と短所を正確に理解して使う・使わないを判断するべきです。

先日のツイートで、その点についても図を付けて簡単に説明しましたが

▼当時のツイート▼

https://twitter.com/fxrealtradelive/status/1523914499803447301?s=20&t=aP2g_vpdTUN SsmjmNA6IIQ

分割決済の『長所』は、一部の含み益を利益確定する事で【その後の値動きがどうなっても”最低限の利益”を確保できる】

ということですね。

ただ、この長所が捉え方次第では『短所』にもなり得るところで

【利確しておけば全て利益になるところだったのに、残りの分割分は利益を削られる】ということでもあるわけです。

一方、今の僕のように全部の利益を短期決戦で決済する場合

【その時点での含み益を全て利益に出来る】反面【更に伸びた場合はその分の利は得られない】ということになります。

これらの長所と短所を天秤にかけて、どちらが自分にとってストレス無くできるか？

ここを自分に問いかけて、一番ベストなスタイルに落とし込むことが大事ですね。

ちなみに僕は、ロットの増大に伴って、1トレード毎の金銭リスクが大きくなったことから

・「時間経過」による“不確実なリスク”を最小化したい
⇒短期デイトレで全決済する

この1点を何よりも重視するという考え方で、分割決済を辞めました。

勿論それによって、利確後に何十、百pipsも順行するのを黙ってみているケースも多々ありますが

常に僕の考えとして『相場は不確実』であり『先々何があるかは誰にもわからない』という前提で『見えないリスクをなるべく小さく抑える』という考えをベースに、自分の型を最適化しています。

色々書きましたが、決して「分割決済が悪い」わけではありません。

自分のトレードにおけるポリシーと対比して考えた時に、どの方法を採用するのがリーズナブルなのかを考え

それに合った方法を戦術に組み込む、という意識を大事にするためにも

今日のメルマガを参考にして頂ければ幸いです。