

【22_249技術系メルマガ】誰でも簡単にできる『リスク』の算出法

〇〇さん

こんにちは！クロガキ(クロ)です。

トレードにおいては『リスクサイズの把握と管理』が重要という話は、これまでに何度もしてきましたが

意外と、『リスク』を数値で正確に把握している人が少ないようだということに最近気が付きました。

そこで、今回のテーマは、『リスクの数値化』を考えるとともに

そのためにヒントとなる分かり易い解説記事を紹介したいと思います。

□
■ いくら儲かる見込みがあり、いくら損する可能性があるのか？
└──────────────────┘

要は、これを考えるということです。

もう少し商売っぽく例えるのであれば

あるポジションを取る(商売)場合において、掛かる経費(損切幅)に対して儲け(利益)が割に合っているのか？を考える事

要するにリスクリワードバランスを見るという事ですね。

「それだったら、pipsでいつもみてるよ」と思った人もいるかもしれませんが

確かにpips幅の比率で、「単位としてのリスクリワード」は分かります。

ですが、自分の保有資金に対して『妥当なリスクサイズなのか？』はpipsで見るだけでは分かりません。

つまり、自分が取ろうとしている“真水のリスク”はどれくらいなのか？

もっと平たく言えば、『(金额的に)幾らの損までは許容して良いのか？』をしっかりと把握しておく必要があるわけです。

これを把握するには、『 $\text{pips} \times \text{ロット} = \text{金額}$ 』で見る、“実損益”で比較をしないはいけません。

この計算式だと、あくまで出てくる数値自体は『概算』になりますが、大枠のリスクサイズが分かれば良いので

細かく考えすぎず、まずは上記の式だけは覚えてしまいましょう。

ちなみに、pipsと金額の仕組みをより正確に知って使いこなしたいというマジメな人には、うってつけの記事がありますので

興味がある人は以下の記事を参照してみてください。

▼FXでの簡単な損益計算方法▼

https://twitter.com/trader_co_yu/status/1562423122347048963?s=20&t=pajZtcFboj4a9YQ56umCSg

著者: ゆ～さん (twitter: @trader_co_yu)

読んでくれた方は、是非著者の方に労いと応援を込めて「スキ」ボタン押してあげてくださいね (笑)

損益計算の仕方は、色んなWEBサイトに解説がありますが、上の記事が一番分かり易く、要点もまとめられているのでおすすめです。

さて、この話も実際に手を動かしてみないとピンとこないかもしれませんので

僕の運用ルールを例にして『リスクサイズの概算』をしてみましょう。

僕は、1回のトレードで負うリスクは『5%程度まで』と決めています。

例えば、原資10万円なら5千円までが、許容しても良い(金额的)リスクです。

その『許容リスク』を前もって決めておき、自分が普段設定する損切幅(pips)から概算のロットを決めるのが

僕がいつも言っている『リスクサイズの把握と管理』です。

では、5千円までリスクを問って良いということは分かったので、次に実際トレードする時のロットがどれくらいになるのかを計算してみます。

<ロットの概算>

取ってよいリスク:5,000円

0.1 lot=10,000通貨(MT4基準で計算)

【A. 損切幅10pipsの場合】

この計算をするときに注意しないといけないのは『pipをそのまま掛け算してはいけない』ということです。(ここで引っかかる人が多いようです)

とりあえず計算式だけ覚えたいという人は、定数として【1/100 を掛ける】のを忘れないでおいってください。

(もっと細かい仕組みは、上記note記事に記載があります 笑)

$$10 \text{ (pips)} \times [\text{ロットA}] \times 1/100 = 5,000 \text{ (円)}$$

$$[\text{ロットA}] = 5,000 / 10 \times 100 = 50,000 \text{ (通貨)}$$

つまり、MT4ベースで『約0.5 ロット まで張ってよい』ということです。

同様に、損切幅が少し広くなった場合でも考えてみましょう。

【B. 損切幅15pipsの場合】

$$15 \text{ (pips)} \times [\text{ロットB}] \times 1/100 = 5,000 \text{ (円)}$$

$$[\text{ロットB}] = 5,000 / 15 \times 100 = 33,333 \text{ (通貨)}$$

MT4ベースで張れるロットは『約0.33ロット』ということになります。

～～

慣れればサッと計算できるようになりますので、練習してみてください。

先日、稼ぐ金額は資金量に依存するという話をメルマガでも書きましたが、その話も

今日のテーマと関連性が強い内容になります。

なぜなら、資金が多いほど『(金額的に)取れるリスクサイズ』が連動して大きくなるからです。

複利の力を最大限活用してFXをやっていくのであれば、この『リスク管理』は必ず覚えておきましょう。