

【008_無敗最速デイトレ講座】トレードの収益を安定化させるための『リスク(資金)管理』

〇〇さん

こんにちは、クロガキ(クロ)です。

前回【007_検証母数集め】に引き続き、今回はルールを運用する面において

意識することとして、欠かせない要素について話していきます。

それが、『リスク(資金)管理』です。

敢えて”リスク(資金)”という表現をしたのには理由があって

『資金管理』という概念は、トレードにおいて切り離せない『リスク』をコントロールする

という問題の中でも、『要素の一部』でしかないからです。

そこで、僕らが考える『リスク管理』という範囲の中で考える一要素としての 資金管理

という考え方についても

このメールでまとめていくので、じっくり読んでもらえればと思います。

□

└─ 『資金管理』自体は、ややこしく考える事はそれほど多くない

資金管理に関しては、僕がわざわざ語るまでもなく、トレードに関する情報媒体で

細かい方法論迄語り尽くされている情報が、探せばザクザク出てくるかと思います(笑)

この点に関してもまた、各トレーダーのポリシーによって、千差万別な考え方があります。

僕の場合ですが「資金管理」に関しては、それほど複雑に考えていません。

具体的な例を挙げるのであれば、戦略無く「エントリーを分割する(ポジションを散らす)」事や「ナンピン」などです。

これらの行為は、その手法の性質によっては、有効に機能する戦術の一つではあるのですが

非常に高度なリスクコントロールが求められるので、初学者にはおススメ出来ません。

この2つのやり方の最大の問題点は

エントリーポイントが複数に散らばる事で「全部損切した際の総リスク量を把握出来ない」事です。

下手をすると、証拠金率を維持できずに、強制ロスカットされることすら有り得ます。

僕としては、原則として、自分の『型』に沿って一番適性なリスクを取れる位置まで引き付け

認識できる限りのベストポジションに、必要分のロットを入れ、計画通りに決済する。

という丁寧なトレードを、基本動作として貰うのが良いと考えています。

もちろん、考え方はスタイルによって色々ありますが

自分がそもそもどんなトレードで、稼ぐスタイルを身につけたいのかをよく考えて取り組み方を決めて頂きたいと思いますし

今回の話が、それをよく考えるキッカケになれば嬉しく思います。