

FxPro

Trade Forex Like a Pro



Обучение FxPro

Основы управления рисками

Основы управления рисками

Верная система управления рисками в торговле на Forex может быть столь же важна, как и выбор верного направления для торговли валютной парой. Некоторые успешные трейдеры могут иметь более 50% ошибочных сделок, но в конечном итоге постоянно зарабатывать, потому что они придерживаются нескольких простых правил управления рисками. Так что перед совершением первой сделки следует запомнить несколько важных моментов:

- **Перед тем, как вы начнете торговать на Forex**, необходимо определиться со своим инвестиционным планом, оценить риски и поставить финансовые цели. Торговля на Forex несет в себе высокие риски, но при этом потенциально очень прибыльна.
- **В управление рисками делается упор на возможных убытках.** Внимание к ним может показаться нелогичным, однако логика здесь есть. Вам нужно посчитать, сколько вы готовы потерять перед началом торговли, чтобы она основывалась на логике, а не эмоциях, надеждах или страхах, в момент, когда вы принимаете решения с реальными деньгами.
- **Убыточные позиции – это правда жизни.** Понять это, осознать и сделать выводы гораздо важнее, чем концентрироваться на праздновании прибыльных сделок.

Установка границ

Мы предлагаем несколько рекомендаций по настройке управления рисками вашей стратегии перед началом торгов.

- **Определите величину риска.** Разумный трейдер закладывает в риски не более 5-10% средств. Для конкретной валютной пары нужно посчитать эквивалент в пунктах (наименьшая единица составляет 0.0001 по паре EUR/USD), а затем в валюте счета. Это рассчитывается автоматически в cTrader (смотрите ниже), либо используйте наш онлайн-калькулятор пипсов.
- **Установите уровень стоп-лосс.** Стоп-лосс – это ордер (срабатывающий по достижении установленного уровня), который берет за основу указанные выше вычисления. Если вы не хотите терять более 5% своего баланса, тогда уровень стоп-лосс устанавливается на уровне, когда курс валюты достигает этого уровня. Вы можете также захотеть учесть ключевой уровень (поддержки/сопротивления), при установке стоп-лосса. Наш пример показывает это в cTrader для покупки 50.000 EUR/USD (плечо 1:100) с балансом в €5,000 на счету.

The screenshot shows a trading interface with the following settings:

Price	1.22600	
<input checked="" type="checkbox"/> Stop Loss	1.21990	Price
	-4.97	Balance (%)
	-61	Pips
	-248.59	Profit (EUR)

Основы управления рисками

Установка границ

Также стоит подумать о том, сколько вы хотите заработать. Прибыль и убытки неотделимы, так как соотношение между той суммой, которую вы готовы потерять и той, что хотите заработать – ключевой показатель для управления рисками. Большее количество выигрышных сделок к проигрышным означает, что вы все еще зарабатываете, даже если позиции удачны лишь в половине случаев.

- **Соотношение риск/доходность.** Соотношение, показывающее, сколько вы намерены выиграть к тому, что готовы проиграть. Последнее мы рассчитали в соответствии с нашим общим подходом риску капиталом. В примере мы имеем соотношение 1.5:1, в пунктах это 92/61. Мы готовы потерять 61 пункт чтобы заработать 92 пункта.
- **Выбор уровней.** К этому вопросу можно подойти с разных сторон. Возможно, ваш технический анализ позволяет определить ключевой целевой уровень, таким образом, вы ставите его первым и определяете потенциал движения по вашей сделке и уровень стоп-лосса, соответственно. Кроме того, вы можете расположить ваш стоп-лосс немного ниже ключевого уровня поддержки.

<input checked="" type="checkbox"/> Stop Loss		<input checked="" type="checkbox"/> Take Profit
1.21990	Price	1.23520
-4.97	Balance (%)	7.49
-61	Pips	92
-248.42	Profit (EUR)	374.68

- **Трейлинг стоп.** Многие трейдеры пользуются так называемым «трейлинг стопом». При нем сдвигается уровень ограничения убытков для прибыльных сделок, оставляя их прибыльными. Например, если торговля на полпути к цели, установите трейлинг стоп на уровень точки входа. Есть также способы автоматически сделать это.

Влияние на торговлю

Независимо от вашего стиля торговли, надлежащее управление рисками должно быть краеугольным камнем вашей стратегии.

- **Думайте о рисках перед началом торговли и перед каждой сделкой.** Люди обычно не принимают рациональных решений под давлением, так что продумывайте вашу стратегию заранее перед открытием каждой позиции.
- **Придерживайтесь системы управления рисками.** Смысл системы в том, чтобы придерживаться плана и не позволять эмоциям взять верх. Многочисленные исследования показали, что трейдеры склонны пересидживать убытки (в надежде оказаться правыми) и фиксировать прибыль слишком рано (чтобы быстро монетизировать успех).
- **Придерживайтесь выбранной системы управления рисками.** Убыточные сделки – суровая правда жизни любого трейдера, но строгая система может помочь гарантировать, что это будут лишь попросту моменты в общей победной тенденции. Придерживайтесь своей системы, чтобы оценить ее возможности со временем. Если вы будете постоянно менять свою систему, вам не удастся оценить ее эффективность.

Отказ от обязательств и предупреждение о рисках

Отказ от обязательств: Это маркетинговый материал и не предназначен и не должен рассматриваться в качестве инвестиционного совета или рекомендации, а также предложения или побуждения к сделкам с финансовыми инструментами. Доход в прошлом не гарантирует или не предсказывает будущую динамику. FxPro не принимает в рассмотрение цели ваших инвестиций или финансовую ситуацию, не делает никаких представлений, и не налагает никаких обязательств на точность и полноту предоставленной информации, не несет никакой ответственности за понесенные убытки, основанные на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной FxPro от третьих лиц, или наоборот. Этот материал не был подготовлен в соответствии с законодательными требованиями, требующими независимости инвестиционных исследований, и не подпадает под запрет действий, предваряющих распространение инвестиционного исследования. Все высказанные мнения могут быть изменены без предупреждения. Этот материал не должен далее распространяться без предварительного согласия FxPro.

Предупреждение о рисках: CFD являются продуктами с использованием кредитного плеча, что несет в себе высокий риск и может привести к потере всего инвестированного капитала. Поэтому, CFD могут не быть удобны для всех инвесторов. Вам не следует рисковать тем, что не готовы потерять. Перед принятием решения о торговле, пожалуйста, убедитесь, что понимаете существующие риски и свой уровень опыта. Воспользуйтесь независимым советом, если это необходимо.



FxPro Financial Services Ltd авторизована и регулируется CySEC (лицензия номер 078/07)

FxPro UK Ltd авторизована и регулируется FSA (регистрационный номер 509956)

ОТКРЫТЬ ТОРГОВЫЙ СЧЕТ