

ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ: СОВЕТЫ ОТ ЗНАМЕНИТЫХ ТРЕЙДЕРОВ

 po.gerchik.co



Торговля на финансовых рынках – рискованный вид деятельности. От других видов бизнеса он отличается возможностью управлять потенциальной доходностью и сокращать потери, при грамотном управлении капиталом.

Посмотрим, что по этому поводу говорили легендарные трейдеры.

«Рынок подобен океану. Волны в нем образуются, независимо от желания человека, двигаясь то вверх, то вниз».

Александр Элдер



А это значит, что трейдер, как и моряки, должен знать, что невозможно управлять своим океаном, можно управлять только тем кораблем, на котором он выходит в плавание.

Трейдеру, выбирая точку входа, необходимо отталкиваться от размера собственного счета, равно как и выход в море и его дальность зависят от возможностей судна: что позволительно большому лайнеру, не может себе позволить небольшая лодка.

«Каждый раз, когда в порыве жадности я хватал быструю прибыль или пытался пересидеть убытки в сделке, рынок брал с меня за это слишком большую плату».

Ларри Вильямс



Каждая позиция трейдера должна соответствовать торговой стратегии и иметь тот стоп-лосс, размер которого не повредит счету. Попытка избежать контролируемого риска, не выставляя стоп-приказ, ожидания того, что рынок вот-вот развернется и вынесет убыточную позицию в плюс, дорого обходятся.

«Я всегда заранее решаю, на какой риск готов пойти. Это позволяет больше не беспокоиться о возможных убытках». **Тони Салиба**



Треjder в любой момент может оказаться неправ. Но если он изначально установил лимит потерь и выставил стоп-лосс, это не повредит его счету и избавит от ненужных волнений.

Если ваша сделка доставляет дискомфорт, стоит избавиться от нее, чтобы выстроить стратегию риск-менеджмента – это важнейший элемент трейдинга. При этом я удерживаю сделки, где котировки двигаются в мою пользу. Правильно «Я всегда стараюсь избавляться от позиций, в которых цена идет против меня, сохранить себе возможность вернуться, когда ситуация изменится».

Пол Тюдор Джонс



Слова легендарного трейдера подтверждают правило о том, что необходимо урезать убытки, а в выгодных сделках давать прибыли расти. Не стоит держаться за неудачные позиции - пусть они закрываются по стоп-лоссу. А имеющиеся силы и сохраненные деньги стоит направить на новые, прибыльные сделки.

«Прежде чем научиться зарабатывать, нужно научиться не терять. Все начинается не с управления деньгами, а с управления рисками. Это обыкновенная математика».

Александр Герчик



Первая задача трейдера – думать не столько о прибыли, которую он получит от сделок, сколько о том, как защитить депозит от рисков. У вас должны быть математически точно просчитаны риск на сделку, на день, неделю, месяц. Только так вы будете уверены в своих действиях, и торговля будет не хаотичной, а профессиональной и стабильной. Александр Герчик уже 25 лет в трейдинге, и его рекомендации основаны на личном опыте, поэтому к ним стоит прислушаться.