

BASIC TRADING BOOK

FOREX TRADER
HANDBOOK

TPFXIndonesia

THE SECRETS OF FOREX TRADING



**Good Mindset
Good Analysis
For Good
Profitable Trader**

BAB 1

MINDSET TRADING

Bab ini menjadi awal dari perjalanan trading Anda dan yang akan sangat menentukan keberhasilan di dalam trading.

Didalam Bab 1 ini, pokok bahasan/materi yang akan dipelajari adalah sebagai berikut:

□ Apa itu Trading ?

Pengertian dasar atau konsep mengenai apa sebenarnya aktifitas trading tersebut

□ Mengapa harus Trading ?

Trading yang dilakukan harus memiliki alasan dan tujuan yang jelas.

□ Pola pikir dalam Trading

Mindset yang benar adalah syarat mutlak sebelum melakukan aktifitas trading.

□ Kunci sukses dalam Trading

3M (Mindset, Money Management dan Method) adalah rahasia keberhasilan dalam trading.

1.1 APA ITU TRADING ?

- *Trading* adalah sebuah aktivitas memperjualbelikan instrumen investasi dalam jangka waktu tertentu (bisa singkat, menengah, lama).
- *Trading* dilakukan oleh 2 belah pihak, yaitu *Pembeli (BUYER)* dan *Penjual (SELLER)* di pasar (*Market*).
- Aktivitas *Trading* pun merupakan aktivitas berdagang yang dapat memberikan keuntungan dalam rentang waktu yang tertentu.



Ilustrasi Trading Pada Pasar Modal



BUYER

Pasar Modal
(Capital Market)



SELLER

- Buyer = dilambangkan dengan Banteng (BULL) memiliki pandangan optimis bahwa harga akan naik
- Seller = dilambangkan dengan Beruang (BEAR) memiliki padangan pesimis bahwa harga akan turun
- Didalam pasar modal, para pelaku baik BUYER ataupun SELLER dikenal dengan nama TRADER. Sesuai dengan namanya maka aktifitas yang dilakukan disebut TRADING
- Dengan demikian tujuan, cara analisa dan waktu serta risk yang lakukan juga berbeda dengan sudut pandang INVESTOR

1.2 MENGAPA HARUS TRADING?

Dunia trading selalu menarik untuk dijadikan suatu pilihan sebagai salah satu peluang, berikut ini adalah berbagai alasan mengapa seseorang memilih untuk melakukan aktifitas trading. Biasanya alasan tersebut terbagi menjadi 2, yaitu: alasan irasional dan alasan rasional, yaitu:

□ Alasan rasional di dalam trading:

- Trading itu mudah**

Aktifitas trading terkesan mudah karena hanya memilih tombol BUY atau SELL.

- Profitnya sangat besar**

Banyak sekali informasi yang beredar dimasyarakat bahwa trading dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar, bisa mencapai 30% /bulan, bahkan 100%

/bulan, sederhananya profit yang “ditawarkan” selalu menggiurkan bagi para pemula.

- Cara Cepat Kaya**

Informasi keuntungan yang sangat besar di dalam trading, membuat seseorang berpikir bahwa inilah cara cepat menjadi kaya raya.

Tentunya alasan-alasan atau tujuan yang irasional seperti diatas harus dihilangkan dalam pola pikir, jika ingin berhasil didalam trading.

Alasan rasional di dalam trading:

- **Belajar hal baru**

Mengetahui dan belajar sesuatu hal yang baru, yaitu mengenai Dunia Trading, adalah semangat awal yang lebih rasional.

- **Investasi**

Untuk sebagian orang, trading merupakan salah satu cara dalam melakukan investasi, dimana tujuannya adalah untuk mengembangkan dana atau uang yang dimiliki.

- **Trader**

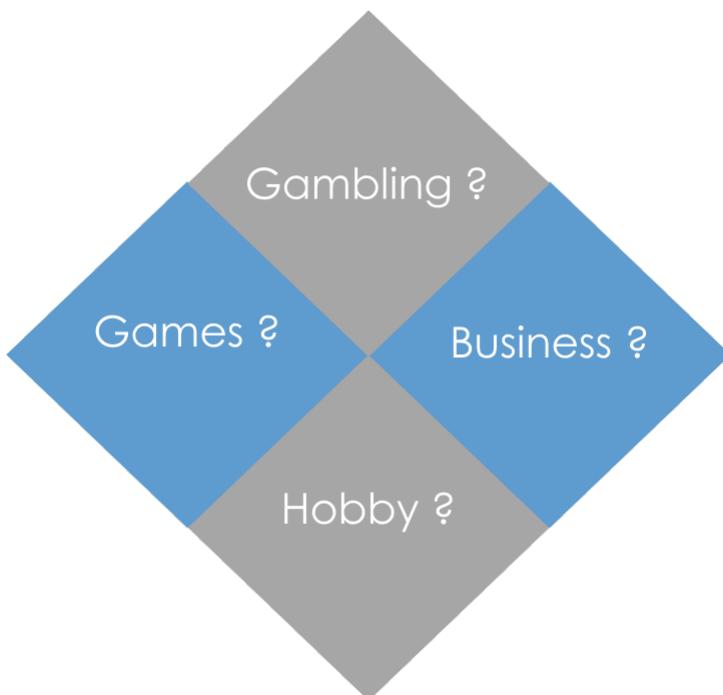
Menjadikan trading sebagai bisnis yang menjanjikan yang dilakukan dengan baik dan benar sebagai usaha pemenuhan kebutuhan / ***Trading For Living***

Alasan dan tujuan tersebut diatas hendaknya menjadi pengingat bagi semua orang yang ingin terjun didalam dunia trading.

“Trading bukanlah cara cepat menjadi kaya, tetapi Trading bisa membuat anda menjadi kaya, jika dilakukan dengan cara yang baik dan benar”

1.3 POLA PIKIR DALAM TRADING

Apa yang pertama kali terpikir dalam benak Anda ketika ditanya apakah trading forex itu ?



- Trading forex **bukanlah** sebuah permainan, hilangkan kalimat “Main Forex” karena secara alam bawah sadar, kalimat ini akan mempengaruhi mindset kita dalam trading.

- Aktivitas trading tentunya berbeda dengan spekulasi atau bahkan judi. Perbedaannya terletak pada kedalaman **analisa yang dilakukan** dan **pengelolaan modal** ketika melakukan posisi transaksi di market.

Peraturan di Indonesia Mengenai Trading Forex

Trading itu legal, ada dasar hukumnya :

- Undang-undang No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPEPTI)
- Undang-Undang (UU) No. 10/2011 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)
- No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) MUI

BISNIS

Semua kembali ke tujuan awal trading, dimana kita ingin mendapatkan income dari trading forex.

NEXT



COMMITMENT
LEVEL

KOMITMEN

Belajar , tekad dan motivasi yang kuat untuk mempelajari hal baru, yaitu dunia trading

NEXT

RESIKO

Mengetahui dan mengelola resiko yang terukur dalam trading

NEXT

REALISTIS

Realistik terhadap modal, pencapaian (target profit)

NEXT



Perilaku Terhadap Trading

Berikut adalah perilaku yang sebaiknya dilakukan terhadap trading, antara lain:

1

PLANNING

- Menetapkan target dalam trading
- Menyusun strategi dalam pencapaian target tersebut

2

ORGANIZING

- Meningkatkan kemampuan trading
- Membuat jurnal trading

3

ACTUACTING

- Membayangkan profit dalam setiap posisi yang dilakukan
- Membayangkan kesuksesan dalam trading

4

CONTROLING

- Kontrol trading anda
- Kontrol emosi anda ketika trading

Pola Pikir Seorang Trader Sukses



“Perbedaan trader yang berhasil dengan trader yang gagal adalah pola pikir psikologis mereka”.

Menjadi Trader sukses bukan hanya tentang merumuskan strategi yang lebih baik dan melakukan analisis yang lebih luas, tetapi juga tentang mengembangkan pola pikir pemenang.

Menurut banyak studi tentang trader , apa yang membedakan trader yang berhasil dan trader yang gagal, adalah:

- BUKAN karena trader yang berhasil merumuskan strategi trading yang lebih baik
- BUKAN karena trader yang berhasil lebih pintar
- BUKAN karena trading yg berhasil melakukan analisis pada market dengan lebih baik

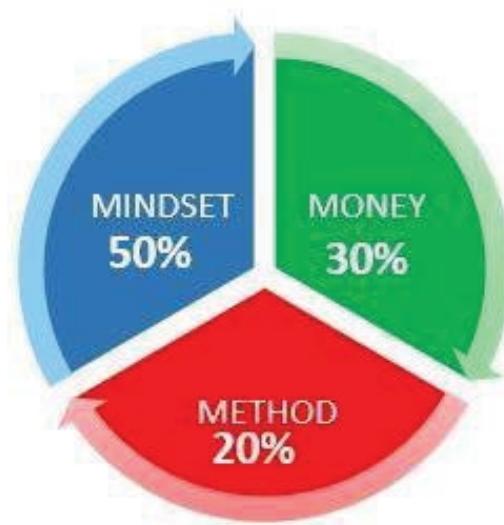
Ada keyakinan, sikap, dan karakteristik psikologis tertentu yang penting untuk menaklukkan dunia trading.

“The Key to trading success is emotional discipline. If intelligence were the key, there would be a lot more people making money trading” – Victor Sperandeo

“Kunci keberhasilan dalam trading adalah kedisiplinan emosional. Jika kecerdasan adalah kuncinya, akan ada lebih banyak orang yang menghasilkan uang dalam trading - Victor Sperandeo.

1.4 KUNCI SUKSES TRADING

3M PILAR SUKSES DALAM TRADING



Jika Anda tidak mempunyai cara berpikir yang benar, strategi trading yang paling bagus sekalipun tidak akan membuat Anda sukses dalam bisnis trading forex ini



Jauh lebih penting untuk mengelola uang Anda secara efektif, daripada terus mencari trading system yang sempurna.

Anda wajib memahami implikasi pengelolaan uang serta cara menerapkan teknik pengelolaan uang. Jika tidak Anda memiliki peluang sangat yang tipis untuk menjadi trader yang secara konsisten dapat menghasilkan profit



Metode trading mutlak Anda gunakan untuk

memprediksi, menganalisa kemungkinan arah pergerakan harga pada Market.

Successful Trader

- Realistik terhadap resiko dan target pencapaian (profit).
- Paham akan kemampuan dan keterbatasannya.
- Memiliki rencana trading yang jelas/ trading plan.

Trading with Open Eyes

- Kita harus trading dengan aturan yang jelas.
- Analisa perasaan kita untuk memastikan bahwa keputusan kita secara intelektual sehat.
- Atur struktur manajemen uang Anda sehingga tidak ada untung rugi yang bisa menendang Anda keluar dari market.

Trading is “Hard Game”

- Trader yang ingin sukses dalam jangka panjang harus sangat serius tentang apa yang dia lakukan.
- Dia tidak bisa menjadi naif atau trading karena beberapa agenda psikologis tersembunyi.

Psychology is Key

Ketika kita trading, kita bersaing dengan pikiran paling tajam di dunia. Tempat kita bersaing telah dibuat untuk memastikan kegagalan kita.

Jika kita membiarkan emosi mengganggu, maka *The Game is Over*.

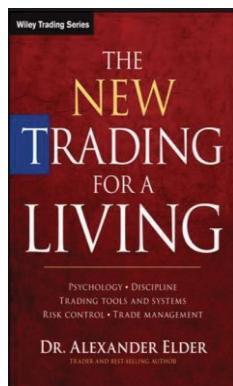
1.5 PENUTUP

**Never invest in a business
you cannot understand**
~ Warren Buffet



- Sudahkah kita memiliki pola pikir/ mindset bahwa trading forex adalah sebuah bisnis serta menempatkan sikap kita dengan benar terhadap bisnis forex tersebut?

- Marilah memperbaiki dan membentuk mindset trading kita, agar kita dapat menjalankan Forex menjadi bisnis yang menjanjikan



Alexander Elder

The goal of successful trader is to make a good trade, money is secondary

BAB 2

PENGENALAN FOREX

Didalam Bab 2 ini, pokok bahasan/materi yang akan dipelajari adalah sebagai berikut:

I Apa itu Trading Forex ?

Pengertian trading forex dan para pelaku pasar forex yang disebut “BIG BOYS”

I Perbedaan trading secara tradisional dan modern

Melihat trading modern yang memiliki banyak keuntungan menjadikan online trading mulai dilihat oleh banyak orang.

I Istilah-istilah dalam Trading Forex

Memahami Istilah-istilah baku yang biasa digunakan dalam trading forex akan membantu aktifitas dalam trading,

I Money Management Sederhana

Pengelolaan dana/asset yang disiplin menjadi komponen kritikal dalam keberhasilan trading forex.

2.1 APAKAH TRADING FOREX ITU ?



Forex (Foreign Exchange)

adalah perdagangan mata uang asing atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Valas (Valuta Asing)



Instrumen yang diperdagangkan

Pasangan (Pairs) Mata Uang yang umum diperdagangkan (misalnya **EUR/USD** , **GBP/USD**, **USD/JPY**, **USD/CHF**).

Jadi Forex berarti membeli atau menjual suatu mata uang terhadap mata uang lainnya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.



Ilustrasi perdagangan Forex

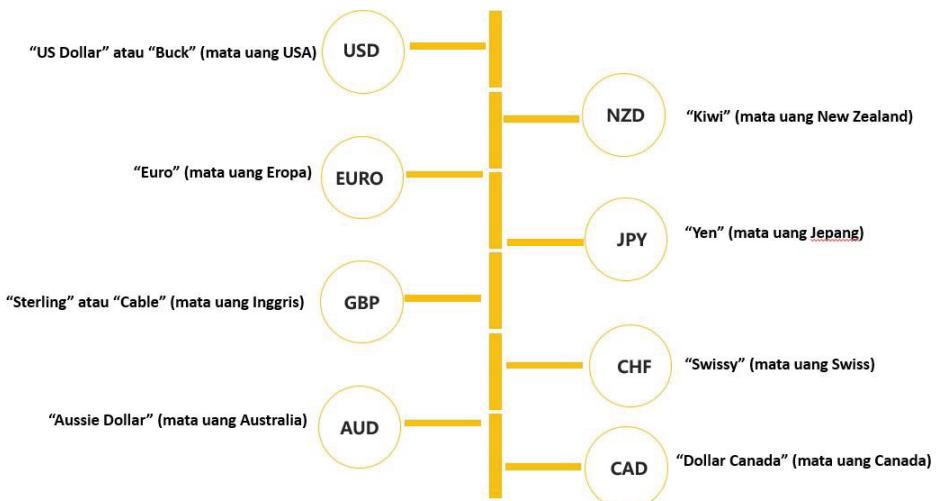
Buy EUR/USD berarti Beli EURO dan Jual US Dollar Sell USD/JPY berarti Jual US Dollar dan beli Yen Jepang

Contoh:

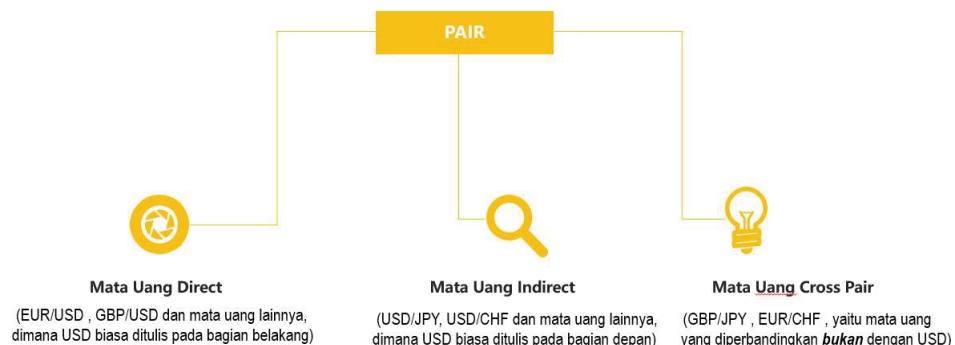
Buy EUR/USD 1.3000 berarti Beli 1 EURO dengan menjual 1.3000 USD

Mata Uang Terpopuler Didunia

Berikut adalah 8 (delapan) mata uang terpopuler di dunia yang sering diperdagangkan

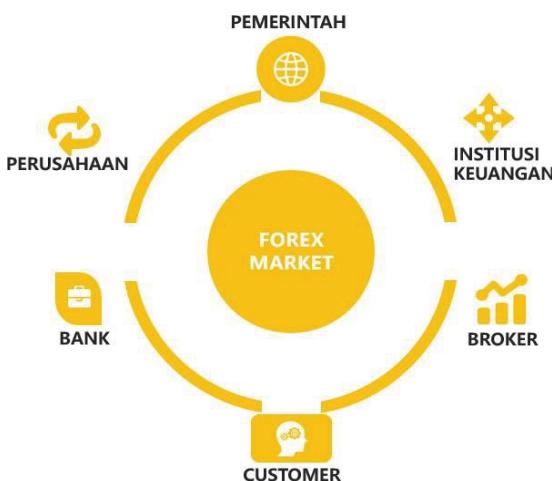


Pasangan mata uang tersebut dikelompokan ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:



Para Pelaku Bisnis Forex

Pelaku pasar forex berasal dari berbagai golongan, termasuk Pemerintah, Bank dan Institusi Keuangan, Perusahaan Multinasional, Spekulan, Broker, dan trader forex seperti saya dan anda.



Pemerintah

Pemerintah dan bank sentral adalah juga pelaku trading forex, pemerintah biasanya memerlukan mata uang asing untuk keperluan belanja negara misalnya untuk membeli valuta asing, impor barang dari negara luar dan atau untuk membayar hutang luar negeri .

Bank dan Institusi Keuangan

Bank dan institusi keuangan adalah peserta yang paling aktif di pasar forex. Di dalamnya ada bank sentral yang jadi perwakilan pemerintah, bank-bank swasta super besar, dan bank komersial biasa. Namun, yang menjadi pelaku pasar forex paling berpengaruh biasanya adalah bank-bank multinasional.

Para Pelaku Bisnis Forex



Big player dalam bisnis apapun, janganlah dilawan, sebab mereka lah yang menggerakan pasar dan menciptakan trend dengan transaksi yang sangat besar.

Jadi Follow The Trend

Perusahaan

Perusahaan besar juga termasuk pelaku pasar forex yang tidak bisa diremehkan pengaruhnya

terhadap pergerakan harga pasangan mata uang di pasar forex.

Perusahaan besar yang dimaksud disini adalah mereka yang menggunakan mata uang asing untuk kegiatan bisnisnya, baik untuk pembelian suku cadang maupun pembayaran antar perusahaan .

Broker

Broker forex merupakan pelaku pasar forex dengan posisi strategis, karena mereka meneruskan dan mengatur permintaan trading dengan volume kecil (retail) kepada institusi keuangan yang lebih besar. Sehingga nantinya, setiap permintaan trader bisa diakomodasi di pasar forex yang lebih masif.

Retail Trader

Retail trader termasuk saya dan anda, Trader forex retail ini jumlahnya banyak sekali di seluruh dunia, dan semuanya bertransaksi melalui perantaraan broker.

Ilustrasi Keuntungan Trading Forex

Gambar dibawah ini secara sederhana menjelaskan keuntungan yang didapatkan dari trading pada pasar valuta asing (Valas)



Ilustrasi trading pada valuta asing dapat ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ketika kita pergi untuk menukarkan uang di Money Changer.

Money changer tersebut juga mendapat keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli dari mata uang yang akan kita tukarkan tersebut.

Waktu Pasar Trading Forex

Perdagangan forex dapat dilakukan 24 jam sehari selama 5 hari dalam seminggu. Dapat dikatakan, pasar forex buka terus tanpa ada istirahat atau tidur. Bagi para trader, tentu ini menyenangkan karena berpeluang melipatgandakan keuntungan kapan saja.

Aktivitas trading pun tak harus bertabrakan dengan jam kerja kantor maupun waktu bersama keluarga. Namun, waktu trading forex terbagi dalam beberapa sesi dan tak setiap jam trading forex selalu ramai.



Anda dapat menentukan waktu trading terbaik untuk mendapatkan peluang profit optimal. Harga pasangan mata uang lebih aktif bergerak saat jam kerja bursa di negara bersangkutan karena lebih aktif diperdagangkan.

Anda dapat melihat jam buka dan tutup dari beberapa bursa besar di seluruh dunia.

Peralatan yang Dibutuhkan

Peralatan yang dibutuhkan antara lain, yaitu :
PC/Notebook, Internet yang stabil, Software dari broker
dan juga Gadget



PC/Notebook

Sangat dianjurkan sebelum melakukan trading,
hendaklah menganalisa pasar, untuk itu dibutuhkan
perangkat PC/Notebook sehingga analisa dapat
dilakukan dengan lebih nyaman

Internet yang Stabil

Koneksi internet yang stabil diperlukan agar setiap
transaksi kita dapat segera dieksekusi di market.

Software dari Broker

Software dari broker yaitu Metatrader versi 4 atau 5
digunakan untuk melakukan analisa, membuka order sampai
menutup order pada saat transaksi di market.

Smartphone/ Gadget

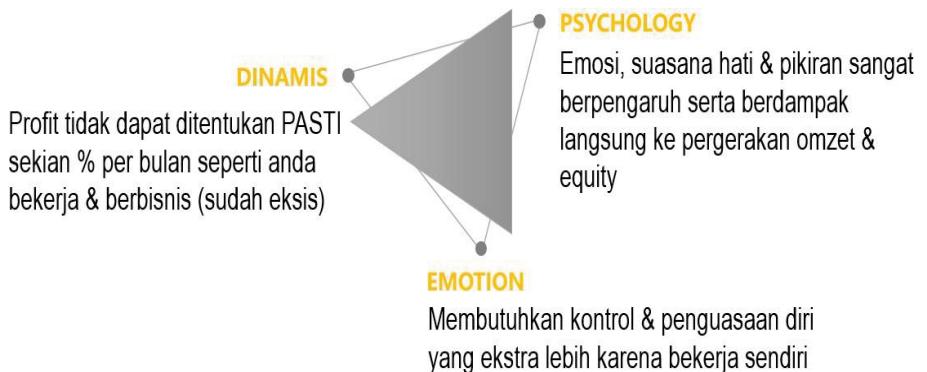
Smartphone atau Gadget dapat dimanfaatkan untuk
melakukan monitoring terhadap transaksi yang
telah kita lakukan di market

Persamaan dan Perbedaan Bisnis Riil dan Trading

3 (tiga) hal persamaan antara bisnis riil dan trading dapat dilihat dari beberapa hal dibawah ini, yaitu:



3 (tiga) hal perbedaan antara bisnis riil dan trading dapat dilihat dari beberapa hal dibawah ini, yaitu:



2.2 TERMINALOGY FOREX

pip

PIP atau Point In Price: Satuan terkecil pergerakan harga dalam Forex.

Contoh: Dari harga 1.3000 bergerak ke 1.3018, maka berarti bergerak naik 18 pips, pips menentukan profit dan loss anda

lot

LOT : Satuan jumlah kontrak (contract size) atau volume.

1 lot Standard = \$100,000 quantity contract size. Contoh: Buy 2 lot EUR/USD di 1.3000,

Artinya: Membeli 200,000 EURO dengan menukarkan (jual) $1.3000 \times 200,000 = \text{USD } 260,000$

Spread

Spread: Selisih harga Jual dan Beli (Selisih Harga Bid – Ask)



Sell sering disebut juga dengan istilah **Bid atau Short**, sedangkan **Buy** sering disebut dengan istilah **Ask atau Long**.



BUY jika mengharapkan harga pairs-nya bergerak naik untuk mendapatkan profit. Jika bergerak kebalikannya maka akan loss.



SELL jika mengharapkan harga pairs-nya bergerak turun untuk mendapatkan profit. Jika bergerak kebalikannya maka akan loss.



Bila kita order **Bid (Sell)**, jika kemudian harga **Ask-nya (Buy)** bergerak **turun lebih kecil daripada harga Bid**, maka kita mendapat profit.



Bila kita order **Ask (Buy)**, jika kemudian harga **Bid- nya (Sell)** bergerak **naik melebihi harga Ask**, maka kita mendapat profit.



Tetapi jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka kita mengalami loss atau (*Floating Loss*)

* **Floating** yaitu apabila posisi harga kita belum di-close / belum di-liquid untuk direalisasikan dan masih mengambang bergerak di market

Jenis Akun Trading

Micro Account

Micro Account (atau mikro lot): dengan satuan mulai dari **0.01 lot**, minimal modal yang dianjurkan: **\$1.000**

Mini Account

Mini Account (atau mini lot): dengan satuan mulai dari **0.1 lot**, minimal modal yang dianjurkan: **\$10.000**

Standard Account

Regular/Standard Account (atau standard lot): dengan satuan mulai dari **1 lot**, minimal modal yang dianjurkan: **\$100.000**



Anda bisa menggabungkan penggunaan account dengan kombinasi lot.
Contoh: 2.1 lot , 0.8 lot , 1.1 lot , 3.0 lot, dan sebagainya.

Perhitungan Profit dan Loss Untuk Tiap Jenis Akun



Leverage dan Hubungannya dengan Trading

Leverage adalah penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan potensi imbal hasil (return) dari sebuah investasi. Leverage dalam forex biasanya ditampilkan dalam bentuk proporsi tertentu, misalnya 1:50, 1:100, 1:200, dan seterusnya.

Hubungan Leverage Dalam Forex Dan Modal Trading

Semakin besar proporsi leverage, maka makin kecil syarat modal yang perlu disetorkan trader ke akun tradingnya di broker forex.

Dengan adanya leverage, lebih banyak trader bisa ikut trading di pasar forex, bukan hanya mereka yang memiliki simpanan dana besar.

Dengan demikian, leverage adalah salah satu hal dasar yang penting diketahui dalam belajar forex

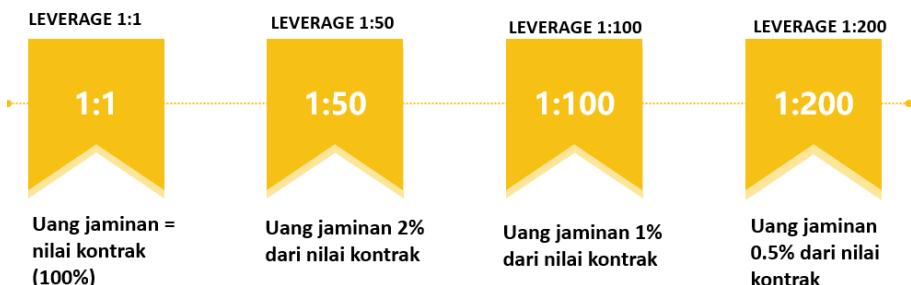


Risiko Leverage Dalam Forex

Seiring makin besarnya dana yang bisa ditradingkan, maka diharapkan makin besar pula potensi profit yang

bisa didapat trader. Akan tetapi, dalam dunia investasi keuangan berlaku “high return, high risk”, atau “makin besar (peluang) return, makin besar (pula) risiko-nya”, termasuk dalam penggunaan leverage. Trading dengan dana yang sudah di-leverage bisa mengaburkan perhitungan loss dan profit kita

Dengan kata lain, meskipun leverage merupakan suatu fitur yang menguntungkan bagi trader, tetapi ada risikonya. Yaitu, kerugian yang dialami saat trading menggunakan leverage bisa jadi lebih besar dibanding apa yang bisa ditanggung trader.



Leverage dan Margin

Leverage dalam forex juga berhubungan erat dengan konsep “margin”. Margin adalah jumlah uang yang perlu ada dalam rekening kita di broker sebagai jaminan agar kita bisa bertrading dengan dana yang di-leverage.

Contoh leverage 1:100 misalnya, kita butuh “margin” 1 dolar agar bisa bertrading senilai 100 dolar. Jika uang 1 dolar itu kita tarik atau habis karena suatu alasan, maka kita tidak bisa bertrading lagi.

Berbeda dengan leverage yang ditulis dalam bentuk perbandingan, margin biasanya ditulis dalam bentuk persentase, misalnya 0.5%, 1%, 2%, dan seterusnya. Jika leverage maksimal adalah 1:100, maka itu berarti margin yang dipersyaratkan broker adalah 1%. Demikian seterusnya.

Open Position (OP), Take Profit (TP), Stop Loss (SL) dan Trailing Stop

OP

Dalam Trading Forex terdapat beberapa istilah lain yang harus diketahui seperti **Buka Posisi (Open Position/OP)** dan istilah yang berkaitan dengan tindakan Closing atau Menutup Posisi Order

TP

Take Profit (**TP**) : untuk target profit anda

SL

Stop Loss (**SL**) : untuk membatasi kerugian (cut loss)

SL sebaiknya diinput setiap kali anda melakukan **OP**, karena SL berfungsi untuk membatasi kerugian supaya tidak semakin terpuruk apabila open posisi anda berlawanan dengan arah market dan terkena LOSS

TS

TRAILING STOP Adalah suatu cara untuk melindungi profit anda apabila telah mencapai suatu titik tertentu. Stop Loss otomatis naik secara bertahap.



Set Trailing Stops 15 points, berarti bila profit telah mencapai 16 point, maka fungsi TS akan aktif secara otomatis.



Jika menggunakan fungsi TS ini, komputer harus dalam keadaan **ON**

dan harus ***Online Internet***, karena fungsi TS ini dijalankan pada komputer anda dan **BUKAN** pada server broker. Jika komputer dalam keadaan **Off** kemudian **On** kembali, maka fungsi TS masih bisa tetap berjalan, apabila belum mencapai titik yang ditentukan.

Cara Kerja Trailing Stop



Contoh :

Set Trailing Stops pada angka 20 points, dan Anda order Buy pada harga 1.3000 , jika harga **naik** pada posisi **1.3021** maka TS akan aktif secara otomatis dengan cara menempatkan **Stop Loss (SL)** pada harga **1.3001 (melindungi profit anda dengan jarak 20 pips)**, bila kemudian harga naik pada posisi **1.3030** maka **SL** secara otomatis akan **naik** pada posisi **1.3010**.

Apabila dari posisi **1.3030** tersebut kemudian turun ke posisi **1.3015** maka **SL** akan **tetap** pada posisi **1.3010 (tidak ikut turun)**, hal ini terjadi untuk melindungi profit anda. Fungsi **TS** tersebut telah mengatur **SL** secara otomatis, sehingga anda bisa memperoleh profit secara maksimal dan tidak kuatir profit anda akan berbalik menjadi loss.

Dalam menggunakan fungsi TS, anda pun harus mempertimbangkan keadaan pasar, karena TS akan aktif apabila telah menyentuh titik profit tertentu (yang sudah ditentukan /di-set sebelumnya).

Pending Order (PO)

PO

PENDING ORDER adalah suatu **order** yang **belum** terlaksana namun **akan** terlaksana apabila telah menyentuh suatu titik harga tertentu sesuai pesanan yang telah ditentukan sebelumnya.

Fungsi dari Pending Order adalah untuk mengatur posisi sebaik mungkin sesuai dengan metode dan strategi trading anda.

Berikut adalah 4 (empat) jenis pending order dan penjelasannya di dalam gambar, yaitu:



Bagaimana panduan dasar untuk penggunaan pending order, akan langsung dipraktekan di dalam kelas edukasi (“Materi Pengenalan MT4”) agar dapat dipahami dengan lebih mudah dan

BAB 3

MONEY & RISK MANAGEMENT

Didalam Bab 3 ini, pokok bahasan/materi yang akan dipelajari adalah sebagai berikut:

□ Apa itu Risk Manajemen didalam Trading Forex ?

Resiko merupakan unsur penyerta didalam setiap bisnis, resiko tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola.

Untuk bisa memaksimalkan peluang keuntungan didalam trading sekaligus meminimalisir resiko, dibutuhkan manajemen resiko, atau yang kita kenal dengan nama "**Risk Management**".

□ Apa itu Money Manajemen didalam Trading Forex ?

Mengingat tingginya resiko yang akan dihadapi di pasar, maka Anda harus memiliki strategi bagaimana cara pengelolaan dana (Money

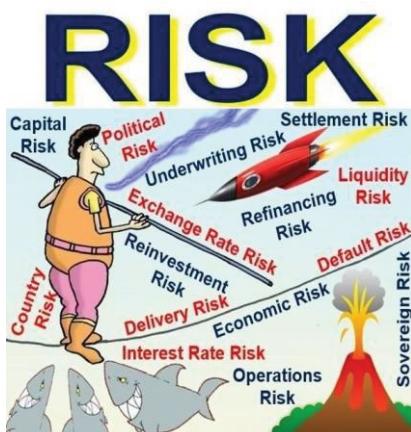


Management) yang disiplin.

Beberapa fakta dan survey membuktikan bahwa sebagian besar trader mengalami kerugian dan kehilangan uangnya serta hanya sedikit yang bertahan karena ketidakdisiplinan di dalam Risk dan Money Management di dalam trading

3.1 RISK MANAGEMENT

Risk Management adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumberdaya (dana)



Dengan menerapkan risk management, berarti kita menerapkan kontrol penuh atas uang kita.

Kita bisa membatasi sampai sejauh mana kerugian yang mungkin akan kita alami dalam setiap trading.

Inginlah bahwa tidak ada satu orangpun yang bisa menentukan masa depan. Dengan demikian, juga tak ada seorang pun yang tahu persis ke mana harga akan bergerak. Kebanyakan trader pemula gagal karena tidak memiliki dasar manajemen resiko yang baik

Beberapa metode/cara yang dapat kita lakukan sehubungan dengan risk management, antara lain:

- CUT LOSS
- SWITCHING
- HEDGING
- AVERAGING

Mari kita bahas teknik ini satu per satu dan penerapannya didalam trading.

CUT LOSS

Cut loss dilakukan dengan segera menutup transaksi yang merugi dengan tujuan menghindari potensi resiko yang lebih besar.

Contoh ilustrasi berikut ini dapat membantu Anda untuk memahaminya:



SWITCHING

Teknik ini dilakukan dengan cara menutup posisi yang rugi dan segera mengambil posisi baru yang searah dengan pergerakan harga selanjutnya. Ideanya adalah untuk me-recovery kerugian yang diakibatkan oleh posisi transaksi sebelumnya. Teknik ini lebih efektif apabila dilakukan ketika terjadi perubahan arah harga yang cepat dan drastis.



HEDGING

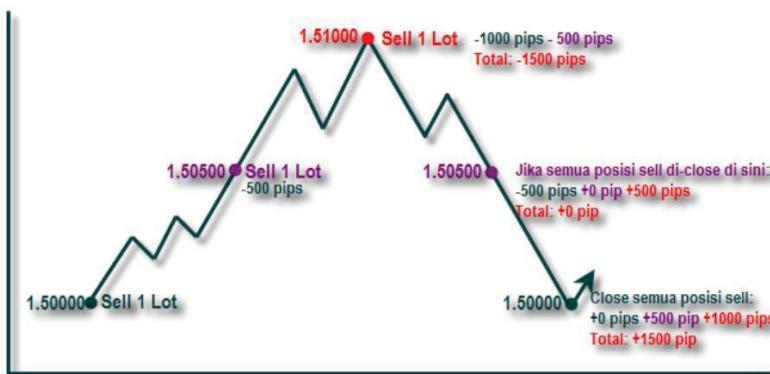
Ada juga yang menyebutnya “locking”. Teknik Hedging dengan tujuan sementara untuk tidak membuat kerugian atau keuntungan bertambah, artinya modalnya tetap karena di lock antara posisi yang saling berlawanan dengan jumlah lot yang sama.

Jika teknik ini dilakukan dalam kondisi floating minus, memang hal ini terasa aneh, karena trader yang mengalami kerugian sebenarnya tidak bisa melakukan apapun terhadap kerugian yang sudah dideritanya.

Anda tidak dianjurkan melakukan hal ini. Satu-satunya alasan teknik ini dijelaskan di sini adalah agar Anda tahu bahwa ada beberapa trader yang menggunakan teknik ini.

AVERAGING

Averaging (atau disebut juga sebagai ‘cost-averaging’) merupakan teknik manajemen resiko yang cukup ekstrim karena pada dasarnya teknik ini mencoba untuk “melawan” pasar. Ide dasarnya adalah pasar tidak mungkin bergerak ke satu arah saja untuk selamanya.



Ingat: teknik ini sangat beresiko. Teknik ini sangat tidak dianjurkan bagi para trader yang memiliki dana yang terbatas.

Teknik averaging ini dapat dikembangkan menjadi beberapa metode lagi antara lain:

- Pyramiding
- Martingale

Mari kita lihat dan pelajari satu per satu, teknik-teknik diatas agar Anda dapat memahami nya ketika terjun didalam trading real.

Pyramiding

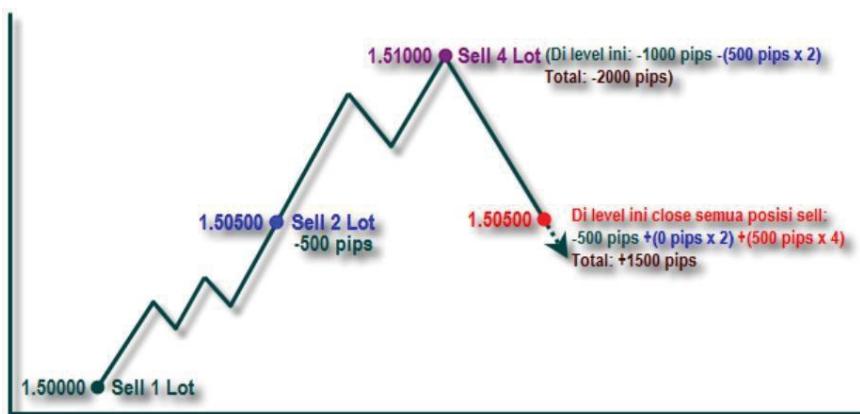
Teknik Pyramiding dilakukan pada saat posisi trading yang Anda buka sedang dalam status floating profit, kemudian kita menambahkan lagi posisi dengan arah yang sama dengan posisi awal tersebut.



Teknik ini akan efektif jika digunakan pada saat pasar berada dalam keadaan trending. Teknik ini tidak akan efektif jika pasar berada dalam keadaan sideways.

Martingale

Teknik martingale ini merupakan teknik yang lebih ekstrim lagi, dengan teknik ini, Anda bukan saja akan menambah posisi baru setiap mengalami kerugian namun juga **melipatgandakan** jumlah transaksinya/ menambah jumlah lot.



3.2 MONEY MANAGEMENT

Money management dalam forex kurang lebih adalah sekumpulan rule yang terintegrasi dalam sebuah trading system mengenai bagaimana Anda mengontrol keuangan selama bertrading.

“OK. Saya paham bahwa manajemen modal itu penting. Lalu bagaimana semestinya saya mengelola modal saya?”

Sebenarnya ada banyak cara mengelola uang Anda, namun kuncinya tetaplah pembatasan resiko



Beberapa hal yang penting dan berhubungan dengan money management adalah sebagai berikut:

- Initial Margin dan Margin Added (bila ada).
- Besar resiko per transaksi yang bersedia Anda tanggung.
- Maximum Drawdown
- Risk to Reward Ratio

Berikut ini adalah penjelasan dari tiap-tiap komponen tersebut diatas:

Initail Margin dan Margin Added

Initial margin adalah modal awal yang hendak Anda setorkan pada pialang/broker untuk bertrading.

Sedangkan margin added adalah modal tambahan yang mungkin Anda tambahkan untuk Anda bertrading/ mempertahankan posisi yang terfloating bila ada dikemudian hari.

Besarnya Resiko per Trade yang Bersedia Anda Tanggung

Resiko per trade artinya apabila sekali Anda membuka posisi, berapa besar batasan loss yang mau Anda tanggung jika seandainya posisi Kita berlawanan dengan market?

Kelak hal ini akan berkaitan dengan bagaimana Anda membangun sebuah trading system.

Jadi bagaimana solusinya? Solusinya ada beberapa cara:

Memperbaiki sistem trading

Meningkatkan sistem trading anda sehingga tidak lagi menjadi 70:30 misalnya menjadi 90:10. Kelihatannya memang sangat baik bukan? tetapi ini jelas tidak mudah.

Memiliki sistem yang mampu memprediksi 90 persen pergerakan harga dengan akurat tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat kalau tidak mau Kita katakan bertahun-tahun. Ya ini memang solusi teoritis terbaiknya namun secara realistik ini sulit untuk dilakukan bahkan oleh para professional trader.

Memperbesar modal

Nah ini masih lebih mungkin dibandingkan dengan solusi diatas tadi. Dengan memperbesar modal maka kita memiliki buffer yang lebih besar untuk menahan loss agregat tadi. Tentu saja jumlah lot yang terbuka harus tetap dan tidak boleh bertambah dalam tiap kali transaksi. Namun kendala disini adalah apabila dana yang kita miliki terbatas. Dalam keadaan seperti ini kita harus kembali ke solusi pertama atau solusi dibawah ini.

Memperkecil loss per transaksi

Solusi sederhana dan rasanya lebih dapat diterima. Maksudnya apabila tadinya kita menggunakan katakanlah 10% dari dana yang ada untuk bertransaksi yaitu untuk menentukan besarnya Stop Loss maka kita perlu menguranginya menjadi misalnya 5%.

Begini maksudnya, apabila Anda menggunakan 10% dengan modal

\$ 1,000 itu artinya stop loss Anda besarnya 100 points (\$ 1,000 x 10% = \$ 100) sedangkan apabila menggunakan 5% maka stop loss Anda besarnya 50 points atau \$ 50, artinya kita ketahuan dana kita masih sangat cukup dan kita masih tetap berada di dalam market untuk membuat peluang profit di dalam trading

Risk to Reward Ratio

Risk to reward ratio merupakan perbandingan antara resiko yang Anda ambil dengan keuntungan yang diperoleh setiap kali membuka posisi dalam trading.

perbandingan Risk to Reward yang baik, tentu saja semakin besar reward dan semakin kecil risk yang telah kita tentukan

Rumus Perhitungan Total Lot MAX & Total OP = (Modal : \$100.00) = Jumlah Lot MAX

Jumlah Open Posisi (OP) = Total Lot : Jumlah Trade

Contoh:

Modal \$1000, maka ideal lot size = \$1000 : \$100.000 = 0.1 lot

Jika trading dipersiapkan untuk OP 10 posisi, maka per posisi = 0.01 lot (0.1 lot dibagi 10x Open Posisi).

Input SL sementara =

300 pip Input TL

sementara = 300 pip

Berarti Risk to Reward rationya adalah minimal 1:1, artinya potensi keuntungan yang hendak dicapai sama dengan nilai resiko yang bisa kita terima, apabila analisa kita berlawanan dengan arah market.

Jangan Open Posisi tanpa input Stop Loss (SL), karena akan SANGAT BERBAHAYA!

BAB 4

Dasar Teknikal Analisis

Didalam Bab 4 ini, pokok bahasan/materi yang akan dipelajari adalah mengenai dasar teknikal analisis yang mencakup:

□ **Analisa Market**

Pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa pergerakan harga atau memprediksi trend dimasa depan melalui analisa fundamental, analisa teknikal dan sentiment pasar.

□ **Pengenalan Candlestick**

Pergerakan harga dimarket dapat diwakili oleh sebuah chart (grafik), melalui grafik ini, kita dapat melakukan analisa secara teknikal, dan salah satu bentuk grafik yang paling popular adalah candlestick.

Banyak trader yang melakukan analisa melalui candlestick karena keunikannya.

□ **Trend dan Trendline**

Trend dan trendline merupakan bagian dari cara melakukan analisa terhadap market, mengetahui arah trend dan memprediksi trend masa depan, dapat membantu trading kita menjadi lebih baik.

□ **Support dan Resistance (SnR)**

Support dan Resistance merupakan hal paling dasar dan wajib untuk dipahami secara mendalam karena SnR dapat digunakan sebagai acuan sampai dimana pergerakan sebuah harga dimarket.

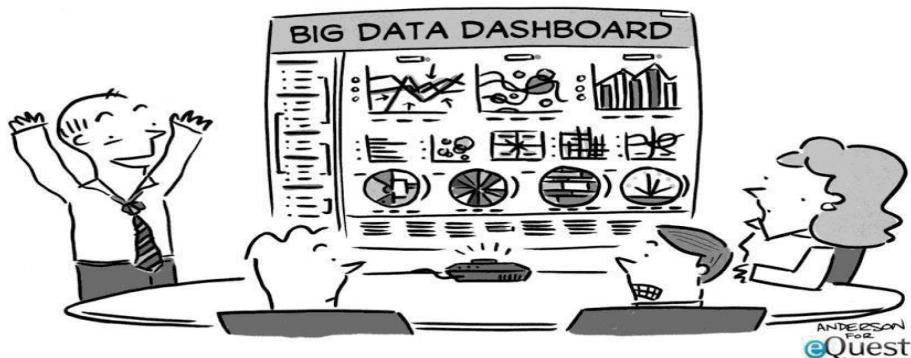
Mari kita bahas, materi dasar teknikal analisis ini satu per satu, sehingga diharapkan Anda dapat melakukan analisa yang baik dan benar sebelum membuka posisi dimarket.

4.1 ANALISA MARKET

Analisa pasar *Forex* adalah suatu cara/metode untuk mengolah data dan juga informasi yang berisikan tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) pada pasar forex

Macam-macam analisa pada pasar Forex:

- Fundamental Analysis
- Technical Analysis
- Sentimen Pasar Analysis



"After careful consideration of all 437 charts, graphs, and metrics,
I've decided to throw up my hands, hit the liquor store,
and get snockered. Who's with me?!"

Jenis-jenis metode analisa pasar (*market analysis*) tersebut memiliki dasar pertimbangan yang berbeda-beda, yang masing-masing memiliki karakternya tersendiri.

Untuk menjadi seorang trader yang profitable, sangat disarankan bagi kita untuk benar-benar menguasai salah satu dari ketiga metode analisa diatas.

Karena tujuan akhir dari analisa market adalah menggunakan analisa tersebut untuk mengidentifikasi peluang terbaik didalam trading dan menjadikannya sebagai sebuah trade yang baik dan profitable.

4.1.1 ANALISA FUNDAMENTAL

Fundamental Analysis adalah metode analisa yang menekankan pada pengamatan terhadap faktor : kondisi keuangan suatu negara, peta kekuatan ekonomi suatu negara terhadap negara lainnya, kondisi geo-politik, dan kondisi sosial-politik yang dianggap dapat mempengaruhi pergerakan harga di pasar, dalam hal ini pasar Forex.

Para **fundamentalist**, percaya bahwa untuk mengetahui kemana arah pergerakan harga dimasa depan, mereka terlebih dahulu harus menganalisa semua faktor yang menyebabkan harga tersebut bergerak.



Karena menurut para fundamentalist, **harga bergerak disebabkan oleh perilaku para partisipan pasar.**

Maka para fundamentalist beranggapan bahwa dengan menganalisa alasan-alasan logis dibalik pengambilan keputusan para partisipan pasar adalah langkah tepat untuk dapat memprediksi arah harga kedepan.

Prinsip dasar mereka adalah melakukan **sell** karena adanya “isu” buruk(negatif) dan melakukan **buy** karena adanya fakta/data yang baik(positif).

Berikut ini faktor-faktor untuk menentukan kondisi ekonomi secara keseluruhan berdasarkan data-data seperti :

- produksi domestik bruto
- tingkat pengangguran
- tingkat inflasi
- indeks harga produksi
- indeks harga konsumen
- neraca pembayaran
- aliran modal
- kebutuhan tunai sektor publik,
- kebijakan moneter,
- kebijakan fiskal,
- kondisi sosial,
- kondisi politik lokal dan internasional,
- tingkat pertumbuhan ekonomi makro dan mikro, dan lainnya

Sederhananya, jika prospek ekonomi suatu negara saat ini dalam kondisi baik maka mereka yakin bahwa kedepannya mata uang negara tersebut akan menguat, sebaliknya jika buruk maka akan melemah.

Sayangnya pergerakan harga yang terjadi tidak selalu sesuai dengan data ekonomi yang ada, terkadang walaupun data ekonomi secara keseluruhan dalam kondisi yang baik namun harga mata uang malah merosot tajam.

Contoh Analisa Fundamental :

- Kenaikan suku bunga dapat menjadikan nilai mata uang menguat, karena banyak investor yang akan mengalihkan investasinya kepada instrument mata uang sehingga permintaan terhadap mata uang tersebut menjadi tinggi. Semakin banyak permintaan terhadap mata uang maka semakin kuat nilai mata uangnya.

- Kondisi politik & perekonomian negara AS sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian dunia, karena itu news dan data ekonomi AS sering dijadikan sebagai acuan terhadap pergerakan mata uang utama dunia. Misalnya: perang dagang antara AS vs China akan mempengaruhi pergerakan mata uang negara-negara yang berbisnis dengan AS.

Untuk dapat mengetahui data-data ekonomi suatu negara, Anda dapat mengakses situs berikut ini: <http://tradingeconomics.com> sebagai referensi dalam melakukan analisa secara fundamental.

The screenshot shows the Trading Economics homepage with the following details:

- Header:** TRADING ECONOMICS, CALENDAR, INDICATORS, MARKETS, FORECASTS, Search, APPS.
- Section:** United States - Economic Indicators
- Table 1: Overview**

	Last	Reference	Previous	Range	Frequency
GDP Growth Rate	4.2 %	Jun/18	2.2	-10 : 16.7	Quarterly
Unemployment Rate	3.9 %	Aug/18	3.9	2.5 : 10.8	Monthly
Inflation Rate	2.9 %	Jul/18	2.9	-15.8 : 23.7	Monthly
Interest Rate	2 %	Aug/18	2	0.25 : 20	Daily
Balance of Trade	-50082 USD Million	Jul/18	-45739	-67823 : 1946	Monthly
Government Debt to GDP	105 %	Dec/17	106	31.7 : 119	Yearly
- Table 2: Markets**

	Last	Reference	Previous	Range	Frequency
Currency	95.1	Sep/18	95.11	71.32 : 165	Daily
Stock Market	25971 points	Sep/18	25857	41.2 : 26617	Daily
Government Bond 10Y	2.98 %	Sep/18	2.93	1.36 : 15.82	Daily
GDP	Last	Reference	Previous	Range	Frequency
GDP Growth Rate	4.2 %	Jun/18	2.2	-10 : 16.7	Quarterly
- Right sidebar:**
 - United States dropdown menu: Calendar, Forecast, Indicators, News, Blog.
 - Category dropdown menus: Markets, GDP, Labour, Prices.

4.1.2 ANALISA TEKNIKAL

Technical Analysis adalah metode analisa yang menekankan pada pengamatan pola gerakan harga pada chart, dengan mengamati dan mempelajari data sejarah (history) yang terjadi dimasa lampau untuk memprediksi arah gerakan harga dimasa yang akan datang

Dengan mempelajari data historis ini para trader dapat menarik sebuah kesimpulan di dalam

mengambil

keputusan pada saat trading di market sebagai **signal SELL atau BUY.**

Para trader teknikal atau biasa disebut juga sebagai **chartist**, percaya bahwa sejarah akan selalu berulang.

Mereka mengamati dan mencatat *price behavior* (perilaku harga) ketika harga mencapai suatu area tertentu yang sebelumnya sudah pernah dicapai. Dengan menganalisa perilaku harga tersebut mereka kemudian mendapatkan visi, tentang kemana arah harga selanjutnya.

Pertanyaan selanjutnya seberapa akurat kita dapat memprediksi arah pergerakan harga ke depannya ? Karena tidak ada metode analisa apapun yang



memiliki tingkat keberhasilan 100%, demikian pula dengan analisa teknikal.

Beberapa studi menyatakan bahwa analisa teknikal dapat memberikan keuntungan dengan dipadukan money manajemen yang disiplin.



- Beberapa pendekatan yang dilakukan oleh banyak trader dalam penggunaan analisa teknikal adalah:

- Indikator teknikal (Moving Average, Bollinger Band, Stochastic, dll)
- Naked Chart / **Price Action Analisis**; menganalisa market dengan pergerakan harga di market tanpa bantuan indicator. Price action (pa) mencerminkan reaksi pasar atas sentimen para pelakunya

Price Action (PA)

Analisis teknikal terdiri dari banyak disiplin ilmu, namun pada dasarnya adalah price action.

Ada tiga komponen utama dalam price action yaitu :

- Trend,
- Support / resistance, dan
- Reaksi pasar yang memberikan sinyal untuk dapat segera ditindaklanjuti.

Kita akan mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan Price Action dalam sub bahasan berikutnya.

Dasar Analisa Teknikal

Mengapa Analisa Teknikal ?



Fundamental tidak
Valid dalam jangka
waktu singkat

- Tidak serta merta analisa fundamental bisa diterapkan dalam trading
- Analisa fundamental akan jauh lebih berperan jika posisi kita sebagai Investor dimana investasi kita untuk jangka waktu yang lama



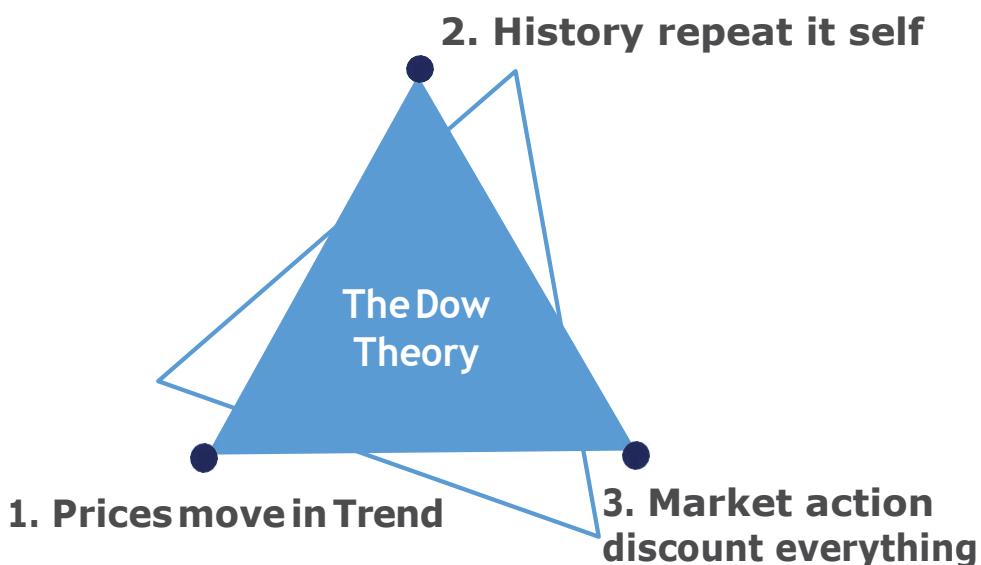
Harga di market itu Real

- Chart menunjukan perjalanan dari sebuah harga, menganalisa untuk mengantisipasi perubahan harga di masa mendatang
- Melihat pola pola yang terjadi dalam pergerakan harga , sehingga para trader tidak melakukan trading dalam ‘kegelapan’ atau tanpa arah yang jelas

Dasar Analisa Teknikal

Untuk memahami bagaimana analisa teknikal itu bekerja, maka kita perlu memahami 3 konsep dasar Teknikal analisis yang biasa dikenal dengan **The Dow Theory**.

Dow Theory ini dipopulerkan oleh seorang yang bernama Charles Henry Dow pada abad ke-18, seorang jurnalis kebangsaan Amerika dan mendapat julukan Bapak Teori Teknikal Analisis Modern



Teori Dow menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mengembangkan berbagai metode analisa teknikal, disusul oleh **Ralph Nelson Elliott** dan **William Delbert Gann** yang mengembangkan teknik analisa mereka pada abad ke 19.

The Dow Theory

1. *Price Move in Trend*

- Harga bergerak dalam bentuk trend. Bisa arahnya sideways, naik atau turun dan disertai dengan adanya pola/trend.
- Dan biasanya para chartist minded tidak meyakini bahwa fluktuasi harga bergerak dalam kondisi random/acak

2. *History repeat it self*

- Sejarah akan selalu berulang demikian juga dengan pergerakan harga akan terus berulang yang tercermin dalam pola-pola atau trend.
- Maka pergerakan market tentunya dapat diprediksi, Pola-pola ini dihasilkan dari pergerakan harga, yang dikenal dengan istilah “sinyal”. Jika sinyal ini muncul maka biasanya trader akan mengantisipasi/menganalisa yang diberikan oleh kondisi pasar saat ini dengan mempelajari sinyal yang sudah terjadi sebelumnya.

3. *Market action discount everything*

- Semua yang terlihat dalam chart pada dasarnya sudah menampilkan psikologis market secara keseluruhan, seperti perbedaan pendapat, harapan di masa mendatang, rasa takut, serakah, dan sentimen pelaku pasar kecuali keadaan force majeure seperti gempa bumi, perang, dsb.

Perbandingan Analisa Fundamental dan Analisa Teknikal

Pro dan Kontra	
Fundamental Analisis	Teknikal Analisis
<ul style="list-style-type: none">▪ Butuh waktu untuk memperoleh informasi.	<ul style="list-style-type: none">▪ Memerlukan banyak data untuk menunjang akuratnya prediksi.
<ul style="list-style-type: none">▪ Seringkali bersifat subyektif karena melibatkan banyak pendapat orang.	<ul style="list-style-type: none">▪ Sangat bergantung pada kemampuan chartist
<ul style="list-style-type: none">▪ Lebih cocok diterapkan pada long term period trading	<ul style="list-style-type: none">▪ Tiap chartist memiliki metode yang berlainan dan masing-masing belum tentu cocok diterapkan satu sama lain.
<ul style="list-style-type: none">▪ Sulit diterapkan pada pasar yang tidak efisien	

4.1.3 ANALISA SENTIMEN PASAR

Analisa sentimen adalah metode analisa yang menjadikan **sentimen pasar sebagai dasar untuk mengambil keputusan**. bahwa harga bergerak karena sentimen pasar mayoritas dari para pelaku pasar mengarah ke arah yang sama.

Bagi para **sentiment analyst**, **harga bergerak sangat dinamis**, harga tidak mengenal adanya batas support dan resistance seperti yang diyakini oleh para **chartist**, dan harga juga tidak akan berhenti menguat hanya karena adanya faktor data ekonomi yang buruk seperti diyakini oleh para **fundamentalist**. Pasar forex sangatlah kompleks dan banyak sekali kepentingan beradu didalamnya, jadi sentimen pasar mayoritas adalah yang menentukan kemana harga akan bergerak.

Para **sentiment analyst** mencoba mengumpulkan data tentang bagaimana orang menilai suatu mata uang. Mereka melakukan berbagai cara untuk ‘menambang data’ dari berbagai sumber, bahkan dengan kemajuan teknologi sekarang mereka dapat memanfaatkan jejaring sosial untuk melakukannya.

Masalahnya adalah bahwa data yang mereka kumpulkan tersebut **tidak dapat membedakan**, antara mana data sentimen yang berasal dari para pelaku pasar retail dan mana data sentimen dari para pelaku pasar kelas kakap(big boys).

BAB 5

TRADING PLAN

Anda sudah hampir selesai mempelajari modul edukasi ini. Selamat! Sebentar lagi Anda akan siap untuk terjun langsung di dunia trading dan berhadapan langsung dengan pasar sesungguhnya.

Sebelum Anda terjun langsung ke medan pertempuran sesungguhnya, ada baiknya Anda menyimak baik-baik isi chapter ini. Salah satu hal penting yang perlu Anda tanamkan di benak Anda jika memang ingin menjadi trader yang sukses adalah:

JADILAH DIRI SENDIRI. Sederhana namun dalam ya? Apa maksud kalimat tersebut?

Setiap trader bisa memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap pasar. Demikian pula cara berpikir, toleransi resiko dan target, tentu berbeda-beda pula. Hanya karena seseorang memiliki metode trading yang bisa mereka jalankan dengan baik dan sukses, belum tentu metode tersebut cocok pula bagi Anda. Dengan kata lain, belum tentu Anda pun bisa menjalankan metode trading tersebut dengan baik dan sukses pula.

Milikilah **Trading Plan** Anda sendiri, yang sesuai dengan karakter Anda sebagai trader, dan senantiasa meng-update-nya sejalan dengan pengalaman Anda mempelajari pasar. Kata orang bijak: "*If you fail to plan, then you have already planned to fail.*"

Salah satu faktor keberhasilan dalam trading forex adalah disiplin, dan hanya dengan trading plan yang dibuat secara benar dan obyektif seorang trader bisa berlatih untuk disiplin sesuai kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam planningnya.

Dengan membuat trading plan, seorang trader telah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri jika hasil tradingnya tidak seperti yang diharapkan, dan bisa segera mengambil langkah yang terbaik pada account tradingnya tanpa ragu dan panik jika arah pergerakan harga pasar berlawanan dengan prediksi.

Kenyataan ini berhubungan langsung dengan konsep bahwa kesabaran dalam trading forex akan mendapatkan imbalan atau reward dari pasar. Bersabar menunggu sinyal price action yang terbentuk pada pasar akan meningkatkan tidak saja peluang sukses trade kita, tetapi juga rasa percaya diri, karena jika kita trading dengan metode yang akurasinya cukup bisa diandalkan seperti metode price action, maka secara alami akan menguatkan kepercayaan diri kita

Cara yang terbaik agar kita tidak melibatkan emosi dalam aktivitas trading adalah dengan membuat sebuah trading plan yang definitif dengan skenario trading yang jelas mengenai apa saja yang akan diambil untuk setiap perubahan kondisi pasar.

Banyak trader yang tidak berusaha membuat trading plan karena tidak tahu bagaimana harus memulai, dan apa seharusnya isi dari sebuah trading plan itu. Sebenarnya trading plan yang baik bagi kita adalah yang bisa dengan nyaman kita terapkan, sesuai dengan pengetahuan maksimal yang kita miliki tentang pasar. Tidak harus complicated dan bertele-tele. Yang paling penting adalah kita mengharuskan diri kita sendiri untuk dengan sungguh-sungguh menerapkannya dalam setiap kita akan entry.

Yang penting diperhatikan dalam membuat sebuah trading plan :

1. Tentukan strategi untuk entry. Ambil cara atau teknik yang terbaik dari pengalaman Anda menerapkan berbagai metode entry pada berbagai kondisi pasar. Misalnya Anda memilih reversal pin bar pada kondisi pasar trending (untuk strategi price action) dengan indikator pendukung moving average, maka yakinkan diri Anda bahwa kondisi itu adalah yang paling baik dan akurat untuk entry pada kondisi pasar trending jika dibandingkan dengan cara lainnya.

2. Tentukan risk / reward ratio. Skenario risk management ini harus Anda terapkan pada setiap posisi yang akan Anda ambil. Pastikan Anda telah paham benar mengenai position sizing yang adalah bagian terpenting dalam menentukan resiko.

3. Tentukan position size sesuai dengan target stop loss. Position size bisa berubah-ubah sesuai dengan resiko stop loss per trade yang kita tentukan. Resiko per trade hendaknya ditentukan terlebih dahulu sebelum menentukan stop loss level.

4. Tentukan strategi exit atau take profit. Exit target seharusnya ditentukan juga sebelum entry, sesuai dengan reward yang kita sepakati. Hendaknya tidak menentukan exit level pada saat trade sedang berlangsung, karena emosi kita cenderung akan ikut terlibat ketika kita trading tanpa exit target. Kita akan lebih obyektif saat belum punya posisi.

5.Buat jurnal dan catatan untuk evaluasi. Sebaiknya untuk setiap posisi yang telah diclose, baik profit atau loss diberikan catatan untuk evaluasi kualitas strategi dan plan yang telah kita buat, mungkin untuk kita perbaiki dikemudian hari

Sebenarnya tidak ada metode yang pasti untuk membuat suatu trading plan, tetapi untuk trader yang belum pernah mencoba menggunakan trading plan, bisa menerapkan konsep diatas untuk memulainya

BAB 6

EPILOG

IKUTI MIMPI ANDA DAN GIGIHLAH HINGGA ANDA SUKSES

Sekarang kita sampai pada bab terakhir dimana kita dapat merefleksikan dan menanyakan sebuah pertanyaan penting sederhana: "dapatkah informasi apapun dari buku ini benar-benar membantu saya untuk membuat mimpi saya, melanjutkannya dan memperbaiki hidup saya?" Saya sangat yakin, materi yang dipaparkan pada 9 bab telah membantu menuntun tidak hanya untuk kesuksesan finansial, tapi untuk kebahagiaan dan pencapaian dalam semua aspek kehidupan saya.

Salah satu kesenangan terbesar saya dalam hidup adalah melakukan apa yang orang katakan tidak bisa saya lakukan. Ketika seseorang berusaha merebut mimpi anda dan mengatakan bahwa anda tidak mungkin melakukannya, jangan berhenti – tersenyum dan berkata, "Saya akan tunjukkan pada anda". Jika anda tidak mengejar mimpi anda, tidak bergerak untuk apa yang anda mau, anda tidak akan pernah mendapatkannya. Anda lebih berani daripada yang anda pikirkan. Jangan biarkan seorang pun mengambil mimpi anda.

Semua dari kita memimpikan kehidupan yang bahagia, dan berkelimpahan, mencapai seluruh potensi tertinggi kita jadi kenapa tidak membuat mimpi jadi nyata? Masa depan dimiliki oleh mereka yang percaya keindahan mimpi mereka dan kekuatan dan passion yang membawa mereka kepada mimpi tersebut.

Kami ada hari ini karena setelah saya mempelajari trading, saya tahu apa yang orang lain akan lawan. Saya juga tahu bahwa di dalam rumah di seluruh dunia, ada ayah dan ibu yang dalam pasar sangat takut mati, takut dihajar, demoralisasi, dipermalukan dan diambil martabatnya sebagai manusia. Saya tahu betapa mengerikan, menantang dan mengerikan untuk meraih mimpi dengan menjadi seorang trader. Saya melewati hidup yang sulit, mengerikan dan momen mencoba dan memalukan, termasuk waktu ketika saya tidak punya cukup uang untuk membeli sepatu untuk anak-anak saya. Tidak disangkal saya memiliki banyak kebencian, takut dan bekerja melalui masalah trading saya.

Ketika saya belajar untuk trading, saya memikirkan trading ketika sedang makan, minum dan tidur. Itu menghabiskan hidup saya. Saya belajar untuk tidak menyerah pada sesuatu yang saya tidak dapat menghabiskan waktu untuk tidak memikirkan hal tersebut. Namun saya harus menghadapi realita yang sangat keras bahwa saya harus mencari sesuatu jika saya mau bertahan dan sukses dalam bidang ini. Saya didorong untuk memiliki keinginan kuat daripada ketidaktinginan yang kuat. Pilihan saya akan pola pikir untuk melihat masalah sebagai potensi peluang atau jalan untuk mencoba kembali dengan cerdas telah mengijinkan saya untuk menabrak semua masalah saya dan membuat jalan berkualitas untuk saya dan keluarga. Apa yang telah saya selesaikan telah membawa keajaiban untuk kelayakan diri, kepercayaan diri dan harga diri.

Saya telah bagikan kepada anda betapa memalukannya dan menyedihkannya yang saya rasakan saat saya belajar bagaimana trading. Jika belajar trading telah melakukan semua ini untuk saya, hal itu juga akan membawa keajaiban dalam hidup anda!

Jangan anggap enteng apa yang telah anda baca dalam buku ini. Pola pikir dan kehidupan trader datang kepada saya dengan sebuah harga, namun harganya pantas untuk saya bayar untuk meraih mimpi saya. Saya selalu berusaha melawan masalah yang saya hadapi dengan sebuah sikap positif dan penampilan positif. Hingga saat ini saya mencoba untuk mencari solusi yang memungkinkan saya memindahkan masalah tanpa menyalahkan atau menyebabkan masalah lain. Tentu saya tahu ada sebuah set baru dari masalah yang menanti untuk timbul ke permukaan, dan berurusan dengan banyak masalah dalam satu waktu akan menjadi luar biasa. Jadi saya tangani satu per satu, selalu meletakkan impian saya dalam pikiran.

Trader yang memiliki kebiasaan harian bawah sadar untuk tidak berurusan dengan masalah mereka atau perlu untuk kembali pada seseorang daripada mengatasi masalah mereka adalah orang yang akan hancur pada trading. Kita membawa kebiasaan kita setiap hari kemanapun kita pergi, terutama saat trading. Membawa kebiasaan buruk atau pikiran pesimis, akan menghentikan anda untuk sukses dalam pasar.

Kehidupan dan trading yang sukses adalah tentang menemukan sebuah perbaikan, bukan kesalahan. Jangan selalu memikirkan kesalahan; tetap fokus untuk menemukan solusi dan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Habiskan energi anda untuk maju ke depan dengan jawaban yang akan mengeliminasi masalah anda dan membalikkan keadaan untuk anda.

Saya katakan satu karakteristik personal yang akan

menjadi sifat terpenting yang diperlukan untuk sukses tidak hanya dalam kehidupan melainkan sebagai trader adalah **kegigihan**.

. Itu adalah sebuah tekad untuk bertahan sampai akhir setelah dirobohkan 100 kali dan bangkit kembali 101 kali dengan sikap positif, mengatakan "Ini dia nomor 101, suka atau tidak" bertahan sampai anda berhasil.

Ketika anda ada di satu titik dimana anda pikir seluruh pasar – apapun dan semua orang yang terlibat – melawan anda dan anda merasa tidak sanggup, bahkan semenit pun, adalah benar bahwa anda tidak dapat menyerah. Ini adalah momen "Trader's moment of truth." Trader yang dapat bertahan sedikit lebih lama dengan upaya yang menyakitkan adalah seorang yang akan menemukan kesuksesan. Selama kita bertahan dengan mimpi trading kita, kita akan selalu bertumbuh.

Saya pikir seorang trader yang sukses adalah orang biasa yang menemukan kekuatan untuk bertahan, tekun, dan bertahan meskipun halangan dan tantangan dihadapi dalam pasar. Tidak ada yang dapat menggantikan kegigihan.

Bagaimanapun, trader yang masuk akal tidak melawan pasar; mereka beradaptasi dengan pasar dan tekun hingga sukses. Trader yang tidak masuk akal meminta pasar yang beradaptasi dengan dunia mereka. Disana timbul masalah. Anda tidak dapat berharap pasar beradaptasi pada dunia anda. Itu tidak akan terjadi.

Kegigihan memungkinkan anda untuk kembali ke jalur ketika anda terpukul. Memungkinkan anda untuk mengevaluasi dan mengatur kembali jalan pikiran kita saat anda mendekati pasar kembali. Ada trader yang gigih sampai mereka sukses dan pada akhirnya mendapatkannya. Mereka memiliki wasasan dan keberanian untuk memanggil tantangan.

Tantangan dan hambatan diletakkan pada jalan hidup kita untuk melihat jika apa yang dia mau adalah benar-benar yang diinginkan dan diperjuangkan.

Kehidupan yang hebat tercipta dari orang-orang biasa seperti saya dan anda yang memiliki keberanian untuk berpikir tentang pemikiran besar dan diikuti dengan tindakan yang nyata. Untuk menyelesaikan hal besar, kita tidak hanya bertindak, namun juga bermimpi; kita tidak hanya harus berencana melainkan percaya. Anda harus percaya anda mampu dalam trading dan anda tidak akan menyerah! Ini karena kita tidak mencoba hal yang kita percaya itu susah. Tidak ada hal besar yang dicapai kecuali oleh mereka yang benar-benar percaya bahwa sesuatu di dalam mereka lebih besar dari tantangan dan masalah. Kesempatan terbesar anda mungkin ada saat ini juga. Mungkin saja trading di Forex.

Tidak ada yang natural dalam trading, ketika saatnya trading, anda menjadi baik dengan kerja keras, dan anda menjadi lebih baik dengan berlatih lagi-dan lagi teknik trading yang anda pahami. Sukses akan datang pada anda dengan tidak mencoba melakukan semuanya. Anda harus tetap tersenyum. Jangan dibuat rumit. Ketika anda membuat sebuah kesalahan, ingat apa yang tidak menghancurkan anda yang hanya akan membuat anda menjadi trader yang lebih kuat dan bijaksana.

Berani untuk sukses dalam hidup dan trading. Gigihlah hingga anda sukses dan jangan pernah lupa: dalam konfrontasi antara aliran air dan batu, aliran air selalu menang, bukan karena kekuatan tapi kegigihan murni.

Lihatlah Grand Canyon!.

(Sumber Epilog: The Forex Mindset – Jared F Martin