

### LỜI TỰA

Tôi đã có vinh dự lớn khi biết Steve Burns trong vài năm nay và vì vậy tôi đã rất vui mừng khi nghe về phần tiếp theo của tác phẩm kinh điển của anh ấy, “Nhà giao dịch mới, Người giao dịch giàu có”. Trong suốt tình bạn của chúng tôi, Steve đã liên tục chứng minh khả năng kỳ lạ để phân tích các vấn đề và thành kiến khác nhau của nhà giao dịch mới và nêu rõ các vấn đề đó theo cách độc đáo và dễ tiếp cận.

Kết quả là, khi Steve và Janna yêu cầu tôi viết tiếp lời tựa cuốn, “Nhà giao dịch mới, Người giao dịch giàu có 2”, tôi biết rằng tôi đang ở trong một hành trình thú vị và sâu sắc. Cuốn sách của họ đã không làm mọi người thất vọng. Trái ngược với cuốn sách tiền thân trước đó, “Nhà giao dịch mới, Người giao dịch giàu 2”, sẽ là nơi nhà giao dịch mới đấu tranh với các vấn đề cơ bản như phát triển phương pháp kỳ vọng tích cực, định cỡ cũng như xác định tài sản nào cần giao dịch; trong bản thảo này, tất cả những vấn đề đó đã được giải quyết và vì vậy, khi bắt đầu cuốn sách, người ta có thể tưởng tượng New Trader sẽ chỉ đơn giản là liên quan đến những thành công của mình với Rich Trader.

Như bất kỳ ai đã chuyển đổi thành công từ Trader mới sang Trader giàu và có thể chứng thực, đây không phải là trường hợp và các tác giả của chúng ta đã điều hướng một cách tuyệt vời hành trình của New Trader từ việc biết cách giao dịch “trong lý thuyết” về hướng thực hiện mô hình kỳ vọng tích cực của mình từ việc sụt giảm tài khoản, bỏ lỡ cơ hội, sự kiện sốc giá, và như vậy. Như trong tất cả các cuốn sách của Steve, tôi luôn ngạc nhiên về việc mặc dù anh ta làm chủ rõ ràng công việc kinh doanh của mình, anh ta có thể nhớ lại với chi tiết rõ ràng đến như thế nào khi tạo ra toàn bộ gam màu của những người giao dịch mới.

*“Nhà giao dịch mới, Nhà giao dịch giàu có 2”* người sẽ có Người giao dịch mới tiếp cận với những người nổi bật của họ trong khi Người giao dịch giàu có mỉm cười có ý với những ký ức xa xôi về những sai lầm đau đớn. Dù bạn đang ở đâu trong hành trình từ Trader mới sang Trader giàu, cuốn sách này là một công cụ không thể thiếu với rất nhiều khoảnh khắc của “Aha”. Đối với Steve và Janna, xin chúc mừng một công việc được thực hiện tốt, cho tất cả các Nhà giao dịch mới đọc điều này, hãy vỗ lưng vì đã tìm thấy một sự trợ giúp không thể thiếu trong hành trình của bạn từ người mới đến chuyên nghiệp.

Richard L. Weissman, Nhà giao dịch và tác giả chuyên nghiệp, tác giả cuốn “Giao dịch như một sòng bạc”.

*“Giao dịch không phải là con đường dẫn đến tiền miễn phí; lợi nhuận phải kiếm được thông qua bài tập về nhà, kỷ luật, lòng can đảm, sự kiên nhẫn và sự kiên trì trong thị trường.”* - Rich Trader.

## GIỚI THIỆU

Có rất nhiều câu hỏi mà một nhà giao dịch phải trả lời trước khi tham gia giao dịch. Có một sự khác biệt lớn giữa một giao dịch tốt và một giao dịch xấu. Sự khác biệt chính giữa người giao dịch tốt và người giao dịch xấu là người giao dịch tốt luôn giao dịch tốt, trong khi người giao dịch xấu thực hiện giao dịch xấu liên tục. Một giao dịch tốt không phải lúc nào cũng kiếm được tiền và một giao dịch xấu đôi khi có lợi nhuận. Tuy nhiên, điều này không thay đổi định nghĩa đúng sai, tốt hay xấu. Các giao dịch nên được đo lường bằng chất lượng của lý do để thực hiện chúng. Nếu các nhà giao dịch liên tục thực hiện các giao dịch thực hiện lợi thế của họ trên thị trường, họ sẽ kiếm tiền trong dài hạn. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đối với một nhà giao dịch mới là được thưởng cho một giao dịch xấu. Chiến thắng ngắn hạn này có thể dẫn đến thất bại dài hạn khi vận may của anh hết và thị trường thay đổi.

Mục đích và mục tiêu của tôi trong cuốn sách này là cho người đọc thấy sự khác biệt giữa một giao dịch tốt, một giao dịch được thực hiện bên trong các tham số của một kế hoạch giao dịch và một giao dịch xấu dựa trên cảm xúc, sợ hãi hoặc ý kiến. Về lâu dài, các nhà giao dịch là một thành công hay thất bại dựa trên chất lượng giao dịch của họ.

Việc tạo ra các giao dịch xấu rất dễ dàng: đánh đổi ý kiến của bạn, giao dịch lớn, không cắt lỗ, chỉ cần giữ vững và hy vọng. Xu hướng giao dịch xấu; họ bỏ ra rất nhiều tiền với rủi ro kiếm được ít tiền. Các tín hiệu vào và ra cho các giao dịch xấu là hy vọng và sợ hãi, với bản ngã bước vào và từ chối tôn vinh điểm dừng lỗ.

Giao dịch tốt đòi hỏi phải làm việc. Các giao dịch đúng chỉ đến sau khi thực hiện bài tập về nhà bắt buộc: nghiên cứu biểu đồ, nghiên cứu hành động giá lịch sử hoặc kiểm tra lại cùng với nghiên cứu các mẫu biểu đồ. Trong các thị trường, hành động giá có thể ở trong một phạm vi hoặc họ có thể xu hướng. Công việc của nhà giao dịch là khám phá cách kiếm lợi nhuận từ các mô hình này trong thời gian dài. Hành động giá

giao dịch chỉ là phần đầu tiên của một giao dịch tốt; không có quản lý rủi ro và kỷ luật không có giao dịch là một giao dịch tốt.

Mục đích của cuốn sách này là đưa người đọc đi qua các nguyên tắc và sự khác biệt giữa giao dịch tốt và giao dịch xấu.

## PHẦN I

### QUẢN LÝ TÂM TRÍ ĐỂ Ở TRÒ CHƠI TRONG TRÒ CHƠI

*“Kinh nghiệm giao dịch kịch tính và cảm xúc có xu hướng tiêu cực; niềm tự hào là một vỏ chuối tuyệt vời, như hy vọng, sợ hãi và tham lam. Sự trượt dốc lớn nhất của tôi xảy ra ngay sau khi tôi có cảm xúc với các vị trí.”*

- Ed Seykota

## Chương 1

***Một giao dịch tốt được thực hiện với sự tự tin hoàn toàn và tuân theo phương thức giao dịch; một giao dịch xấu được thực hiện trên một ý kiến.***

*“Đây không phải là kỹ năng toán học quan trọng để chiến thắng; đó là kỷ luật để có thể gắn bó với hệ thống.” - Blair Hull*

Nhà giao dịch mới bước qua cơn mưa đến trước cửa Nhà giao dịch giàu. Anh gõ hai lần. Khi Rich Trader đến trước cửa, một New Trader mới vừa bị: Ướt đầm và ướt sũng từ đầu đến chân.

“Bạn có thể không mua được một chiếc dù à”? Trader giàu hỏi.

“Em có thể, đó là kế hoạch để giữ một người mà em không thể tin được”, anh đã trả lời.

“Chà trời đã hết mưa được một lúc rồi”, Thương nhân giàu có ra hiệu cho anh vào trong.

Sau khi New Trader cởi áo khoác và giày ướt và ngồi xuống một chiếc ghế thoải mái, anh ngồi uống trà nóng bên lò sưởi, suy ngẫm suốt năm qua. Rich Trader xuất hiện thoải mái hơn bao giờ hết trong đôi giày lười, áo polo và quần lửng.

“Những gì đưa bạn đến chỗ ở khiêm tốn của tôi ngày hôm nay? Đã khá lâu rồi”, anh hỏi.

“Dạ, em không muốn làm phiền sau khi anh hào phóng cho em rất nhiều thời gian của anh vào năm ngoái. Anh đã dạy em tất cả các nguyên tắc cơ bản để giao dịch thành công và em cảm thấy việc sử dụng chúng là tùy thuộc vào em”, Nhà giao dịch mới nói.

Bạn đã làm thế nào?

“Em đã hoàn thành tăng 22% vào năm ngoái trong tài khoản giao dịch của mình”, Trader mới đã trả lời một cách tự hào.

Trader giàu có cho anh ta một cái nhìn thất vọng. Tôi không hỏi về lợi nhuận của bạn, tôi hỏi BẠN đã làm thế nào?. Lợi nhuận của một năm có rất ít liên quan đến bạn; đó có thể là cơ hội ngẫu nhiên thuần túy.

“Mối quan tâm của tôi là bạn, kỷ luật của bạn, tập trung của bạn, quản lý rủi ro của bạn, quản lý căng thẳng của bạn, xây dựng hệ thống và các kỹ năng theo hệ thống của bạn. Vậy bạn đã làm thế nào?”

“Đó là một kinh nghiệm học tập. Với tiền thật trên đường đi em đã khám phá ra những điều về bản thân mà em nghĩ rằng em đã trải qua. Em một lần nữa trải qua nỗi sợ thua lỗ, tham lam muốn giao dịch quá lớn, cái tôi của em muốn được đúng. Em thấy mình giao dịch nhiều hơn với các trạng thái cảm xúc tiêu cực của chính mình so với biến động giá của thị trường”, nhà giao dịch mới giải thích.

“Đó là một kinh nghiệm bình thường với các nhà giao dịch mới chuyển từ lớp học sang đấu trường. Bạn muốn chứng minh điều gì đó cho bản thân và cho người khác. Mục tiêu của một nhà giao dịch là vượt lên trên những xung lực đó dẫn đến việc bạn đưa ra quyết định sai lầm. Thay vào đó, hầu hết các nhà giao dịch cho phép nỗi sợ hãi, lòng tham và bản ngã của họ gửi tiền vào tài khoản của những người giao dịch có kỷ luật chỉ đơn giản là tuân theo hành động giá”, Rich Trader nói.

“Đây không phải là sự thật! Càng giao dịch, em càng nhận ra giao dịch là một trò chơi tinh thần, không phải là một trò chơi những con số. Em thấy mình đang kiểm soát để ghi đè lên các quy tắc của mình, chỉ để phát hiện ra rằng sự can thiệp này chỉ làm tổn hại đến hiệu suất của em trong thời gian dài”, nhà giao dịch mới trả lời.

“Nhà giao dịch giỏi nhất mà bạn từng làm là người nghiên cứu và phát triển ngoài giờ thị trường. Nhà giao dịch tồi tệ nhất mà bạn từng làm là một người ngồi trong chuỗi thua lỗ sụt giảm tài khoản và muốn quay trở lại ngay cả. Trong khi thị trường đóng cửa, bạn với tư cách là nhà phân tích và nghiên cứu giao dịch phải quyết định những gì nhà giao dịch sẽ làm khi thị trường mở cửa. Các điểm vào lệnh, lối thoát và kích thước vị thế của bạn nên được xác định bởi tâm trí của bạn khi thị trường đóng cửa, không phải bởi nỗi sợ hãi, lòng tham và bản ngã của bạn trong khi thị trường mở cửa.

“Những sai lầm của em đã nằm trong sự quản lý của chính em ạ; đó là nơi rắc rối của em bắt đầu. Giao dịch không vui như em tưởng tượng. Lợi nhuận có thể được lấy lại sau khi chúng được thực hiện để không thực sự có nhiều để ăn mừng trong khi giao dịch thắng. Những mất mát nằm ngoài tầm kiểm soát của em. Thị trường đi đến nơi nó muốn. Tất cả những gì em có thể làm là tôn trọng điểm dừng của mình và chọn mức độ thua lỗ của mình, New Trader trả lời.

“Chính xác, và bạn không phải là giao dịch của bạn; bạn là nhà giao dịch. Bạn chỉ đơn giản là làm theo kế hoạch của bạn. Giao dịch là một trong số ít ngành nghề mà ngay cả hầu hết các học viên thành công đều có tỷ lệ chiến thắng thấp. Hầu hết các ngành nghề, như là một bác sĩ, một luật sư, kỹ sư, hoặc tương tự, đòi hỏi tỷ lệ thắng lớn. Đối với một bác sĩ thất bại trong phẫu thuật là một thảm họa. Các luật sư giỏi nhất giành được một tỷ lệ lớn các vụ kiện của họ. Nhà giao dịch thì khác. Một số nhà giao dịch theo xu hướng tốt nhất có tỷ lệ thắng thấp như 30% hoặc ít hơn, nhưng vẫn kiếm tiền dựa trên số tiền thắng lớn của họ lớn hơn tất cả các khoản lỗ của họ. Thật kỳ lạ, có những người bán quyền chọn với tỷ lệ thắng 90% cuối cùng bị mất tiền trong một thời gian dài vì một lần thua trong mười lần là lớn hơn chín lần thắng còn lại; tệ hơn, người bán quyền chọn nổ tung với một khoản lỗ lớn do đòn bẩy quá cao và chuyển động giá bất ngờ xảy ra khi họ không có hàng rào phòng vệ tại chỗ. Họ là những người giao dịch có tỷ lệ chiến thắng cao là những người hiếm hoi và thậm chí họ phải giữ cho mình ít thua lỗ để duy trì lợi nhuận. Hầu hết các nhà giao dịch có tỷ lệ chiến thắng 50% hoặc ít hơn và lợi nhuận của họ xuất hiện từ chiến thắng của họ chỉ đơn giản là lớn hơn thua lỗ của họ”.

“Hầu hết các nhà giao dịch giống như vận động viên chiến đấu trong môn bóng chày hơn bất kỳ nghề nghiệp nào khác. Bất kể người đánh bóng giỏi đến đâu, đánh và vào căn cứ chỉ hoàn thành một phần ba thời gian. Những người đánh bóng phải tuân theo quy trình của họ khi nào nên xoay (swing) và khi nào không được xoay để có tỷ lệ đánh trúng lớn nhất. Hai lần đánh trật trong trò chơi sẽ nhanh chóng được tha thứ nếu cú đánh thứ ba kết quả trong một cú homerun. Các cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp giỏi nhất không gặp phải khủng hoảng lòng tự trọng sau một lần đánh trật hoặc một vài lần liên tiếp; họ biết họ là ai và làm thế nào họ đến được các giải đấu lớn và chuyển sang cú đánh tiếp theo. Thành công của sự nghiệp giao dịch và sự nghiệp bóng chày dựa trên quá trình lâu dài gắn bó với những gì “hoạt động”, trader giàu có giải thích.

Trader mới đáp lời: “Đó là phần khó khăn, gắn bó với quá trình khi em thua nhiều lần. Đó là sự nghi ngờ về bản thân và hệ thống của em khi trượt vào nó.”

“Các nhiên liệu đưa một nhà giao dịch mới muốn trở thành một nhà giao dịch thành công là mong muốn, đam mê, niềm tin, tài nguyên và kiến thức. Nếu thiếu một trong những yếu tố này, nhà giao dịch mới có thể không đi qua cầu để nhận giải thưởng. Mong muốn biết những gì bạn muốn. Tỷ lệ bạn nhận được những gì bạn muốn bắt đầu tăng lên khi bạn có một mục tiêu. Mong muốn là nhiên liệu cung cấp cho bạn năng lượng để thực hiện công việc cần thiết để trở thành một nhà giao dịch thành công.”

“Đam mê cung cấp cho bạn năng lượng để nghiên cứu, làm các “bài kiểm tra”(back test) và không dừng lại cho đến khi bạn tìm thấy hệ thống phù hợp với mình. Đam mê là nhiên liệu của sự kiên trì. Với đủ sự kiên trì, điều duy nhất ngăn cách bạn với mục tiêu của bạn là thời gian.”

“Niềm tin biết kết quả trước khi bạn bắt đầu. Bạn biết bạn sẽ trở thành ai và bạn sẵn sàng làm việc để đạt được điều đó. Niềm tin là một lực lượng rất mạnh mẽ. Nhiều lần cuộc sống của bạn sẽ xếp hàng theo cách bạn tin nó sẽ; thông qua sức mạnh của hành động, tiềm thức của bạn bắt đầu đưa bạn đến nơi bạn muốn.”

“Nhà giao dịch phải có nguồn lực để thực hiện hành trình đến thành công. Bạn phải xây dựng cho mình đủ vốn để tham gia vào trò chơi. Bạn cần các cố vấn phù hợp và các nhà giao dịch có cùng chí hướng để được hỗ trợ. Bạn phải có nguồn lực tinh thần để đối phó với thất bại để vượt qua thành công. Bạn cần xây dựng kiến thức của mình thông qua nghiên cứu - nghiên cứu về các nhà giao dịch thành công, nghiên cứu biểu đồ, hành động giá và quản lý rủi ro. Người cố vấn có thể giúp bạn xây dựng kiến thức nền tảng về những gì hoạt động với giao dịch thị trường. Người cố vấn chỉ có thể dạy bạn và chỉ cho bạn và cho bạn biết bơi. Bạn phải tự bơi qua sông.”

Vậy tại sao bạn gặp khó khăn khi liên tục bơi qua sông bằng cách sử dụng đúng hình thức? Trader giàu hỏi.

Trader mới trả lời sau ba phút nhìn chằm chằm vào Rich Trader với vẻ khó hiểu.

“Sợ chết đuối, sợ sóng, sợ liệu em có phải tay bơi giỏi hay không”.

“Vì vậy, vấn đề của bạn với việc giao dịch một hệ thống luôn nằm trong tâm trí của bạn hoặc với chất lượng của phương thức giao dịch mà bạn đã chọn?”

Trader mới tạm dừng một lần nữa, và sau đó trả lời.

“Em là một vấn đề, hay tốt hơn nữa, sự thiếu kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc của em là gốc rễ của mọi vấn đề của em ạ”.

“Các nhà giao dịch là liên kết yếu nhất trong bất kỳ hệ thống giao dịch nào. Nhà giao dịch, hơn cả hệ thống mà anh ta đang giao dịch, là yếu tố quyết định cuối cùng của thành công hay thất bại. Khi một hệ thống mạnh mẽ đã được chọn, đó là khả năng thực hiện các điểm vào lệnh và thoát lệnh một cách nhất quán với kỷ luật trong khi quản lý rủi ro tạo nên một nhà giao dịch lành nghề. Đây là những gì dẫn đến thành công giao dịch. Đây là Chén Thánh nên rất nhiều nhà giao dịch tìm kiếm, nhưng rất nhiều người thậm chí không thể hiểu được”, Rich Trader kết luận.

Trader mới ngồi xuống ghế lắng nghe tiếng lửa nổ trong lò sưởi với một tách trà rồng trong tay, suy nghĩ tại sao lời giải thích của Rich Trader nghe có vẻ dễ dàng nhưng lại rất khó thực hiện với tiền thật.

## Chương 2

***Một giao dịch tốt được thực hiện với một điểm vào lệnh kỷ luật và kích cỡ vị thế; một giao dịch xấu được thực hiện để giành lại tổn thất thị trường nợ bạn.***

*“Chín mươi lăm phần trăm lỗi giao dịch mà bạn có khả năng mắc phải - khiến tiền chỉ bốc hơi trước mắt - sẽ xuất phát từ thái độ của bạn về việc sai, mất tiền, bỏ lỡ và để tiền trên bàn.”*

- Mark Douglas

Tôi sẽ quay lại ngay, Trader mới nói, đứng dậy từ cuộc họp của công ty mà anh ta đang tham dự.

Một trong những người quản lý khác gửi cho anh ta một cái nhíu mày khi anh ta rời đi, nhưng anh ta thực sự không quan tâm. Thị trường đang giảm, và đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến.

Vì vậy, lần thứ ba sau bao nhiêu giờ, anh rút điện thoại ra - thứ mà anh thường yêu thích nhưng ghét những nút ngu ngốc nhỏ của ứng dụng - và tra cứu cổ phiếu của anh.

Nó đã giảm một điểm khác, và dạ dày của anh giảm xuống.

Thoát ra. Tâm trí anh gào thét, đừng mất thêm tiền! Quên tín hiệu đi, hãy ra ngoài ngay!

Anh nuốt nước bọt, lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi ... kế hoạch của anh nói chờ tín hiệu, nhưng giá đã xuống cả ngày và nó gần như dừng lại.

Anh ấn các nút, cảm thấy cơn đau nửa đầu xuất hiện. Tuy nhiên, bây giờ đã quá muộn và anh đã mất khoảng 1.300 đô la. Vâng, đó và hoa hồng.

Khi anh ta rời đi ngày hôm đó để kiểm tra điện thoại, anh ta có thể tự đánh mình. Trên thực tế, anh gần như đã làm. Nếu anh ấy đã làm theo kế hoạch của mình, anh ấy đã khoản lợi nhuận tăng gần 1.000 đô la và vẫn tăng.

Ngốc, ngu, ngu! Thực hiện theo kế hoạch, không phải nỗi sợ của bạn!

Anh cau có khi lái xe đến quán cà phê nhỏ mà anh và Rich Trader thường gặp. Khi anh ta đến đó, anh ta tìm thấy người cố vấn của mình và chào đón anh ta với một nụ cười gượng gạo.

Cảm ơn vì đã đến gặp tôi.

"Tất nhiên. Tôi thích ăn ở đây hơn, họ có cà phê ngon nhất.

Trader mới mỉm cười, lần này căng thẳng.

Em có vấn đề gì không? Một người đàn ông lớn tuổi hỏi, nhấm nháp tách cà phê khi mắt anh ta tìm kiếm cô hầu bàn.

Em ơi, không có gì, em chỉ ... anh bắt đầu với một tiếng thở dài. Em đã làm điều đó một lần nữa. Em để nỗi sợ hãi của mình chiếm lấy và Em đã mất rất nhiều tiền; nhưng nếu Em đã theo dõi hệ thống của mình và chờ đợi tín hiệu, Em có thể đã kiếm được tiền!

Trader giàu có lắc đầu. Nhưng đó không phải là phần quan trọng nhất. Đó không phải là về số tiền thực tế có được hoặc mất; đó là về kỷ luật và kiểm soát các xung động cảm xúc. Mặc dù đây cũng là một ví dụ điển hình về lý do tại sao bạn nên theo dõi hệ thống của mình.

Ngay bây giờ, em biết. Trader mới nói với một tiếng thở dài, khuấy cà phê đã đủ chu đáo để đưa cho Rich Trader. Nhưng bây giờ nó chỉ là. Làm thế nào em đối phó với thua lỗ?

À, trước tiên em phải học một cách khó khăn mà em thì không biết rõ hơn thị trường đâu, thì... Rich Trader bắt đầu bằng một tiếng cười khúc khích. Tôi sẽ ngồi ở quán cà phê này và xem thị trường tăng hay giảm, nghĩ rằng tôi biết tất cả, rằng tôi có thể dự đoán thị trường tốt hơn kế hoạch của tôi mà tôi đã dành hàng giờ sau khi thực hiện. Lần khác, thị trường sẽ hét vào mặt tôi khi tôi tiếp tục mua các mức hỗ trợ ngay cả khi họ phá vỡ cái này đến cái khác. Sau đó là tất cả hy vọng, không suy nghĩ. Dự đoán của tôi và niềm tự hào của tôi đã thay thế thực tế của những gì đang diễn ra.

Anh dừng lại uống một ngụm cà phê. "Và sau đó em cũng phải xem xét một mất mát thực sự là gì. Đối với tôi, mất mát không phải là khi tôi mất tiền; đó là khi tôi không làm theo kế hoạch của mình."

Trader mới mỉm cười đầy tội lỗi.

Vì vậy, về phương diện đó, rất hiếm khi tôi thua nữa. Tôi có thể mất tiền, nhưng tôi không mất tự tin. À, cảm ơn bạn, Jane.

Người phục vụ của họ mỉm cười với ông khi cô đưa cho họ cả món họ gọi thường xuyên: thứ ba suất đặc biệt, trừ nước sốt. Không có thăm dò, các chàng trai, cô nói, nháy mắt với Trader mới một cách tinh nghịch khi cô rời đi.

Cô ta là một cô gái khá dễ thương đấy, Trader giàu nhận xét và người bạn đồng hành trẻ tuổi của anh thì đang cau có.

Em có bạn gái rồi, cảm ơn. Dù sao, nó không thành vấn đề. Làm thế nào để em đối phó với các chuỗi thua lỗ này? Trader mới hỏi, cắn một miếng.

"À, giao dịch không có lợi nhuận, tôi cho rằng tôi nên nói cho em biết."

"Tôi sẽ bắt đầu với việc thu nhỏ kích cỡ vị thế lại. Điều này có nghĩa là khi bạn mất tiền, bạn sẽ mất ít hơn và ở kích cỡ vị thế nhỏ nhất của bạn, cũng như làm giảm thiểu thua lỗ trong thời kỳ thua lỗ. Sau đó, bạn



sẽ bắt đầu tăng kích thước vị trí của bạn một lần nữa khi bạn bắt đầu giành chiến thắng. Cách tôi giao dịch trong các thị trường đầy biến động, khó khăn và trong một phạm vi giới hạn (sideway) là rủi ro rất ít hoặc hoàn toàn để tiền mặt và không giao dịch. Tôi chờ đợi một phá vỡ hoặc xu hướng xuất hiện. Tôi cũng sẽ mua vào đảo chiều ở các mức chính có lợi thế xác suất cao. Tôi không vội vã lao vào bất cứ điều gì. Tôi vẫn sẽ ăn nếu tôi giao dịch. Không có lý do gì để lao vào thua lỗ nhiều hơn. Phần lớn giao dịch của chúng ta bắt nguồn từ trận chiến giữa sự kiên nhẫn và sự bốc đồng của chúng ta.”

“Cái đó thật hợp lý”, Trader mới nói, suy nghĩ về những lời nói của mình khi nhìn chằm chằm vào thức ăn của mình. Thực sự nó có ý nghĩa hoàn hảo. “Em đã không nghĩ đến khía cạnh của kích cỡ vị thế”. “Hầu hết mọi người mới tham gia giao dịch tăng kích thước vị trí để quay trở lại ngay cả trong thời gian bị sụt giảm tài khoản nhưng cuối cùng lại tự làm tổn thương mình bằng mọi cách - về tài chính, tinh thần và cảm xúc. Thật ý nghĩa để giảm nhiệt khi bạn bị hun khói.”

Trader giàu có cười thầm, ấn tượng nhẹ. Chắc chắn đó là một sự tương tự tuyệt vời.

Trader mới tiếp tục, được khuyến khích bởi lời khen ngợi của người cố vấn của mình. Vì vậy, đó thực sự chỉ là niềm đam mê của em thổi bùng ngọn lửa và khiến em đau đớn và căng thẳng. Em nên làm mát bản thân như thế nào?

“Niềm đam mê của những người khác phải được hướng vào những gì sẽ giúp bạn nhiều nhất: nghiên cứu, phát triển và giáo dục thêm cho bản thân. Giao dịch trực tiếp là nơi mà những đam mê và mong muốn mạnh mẽ là ít cần thiết nhất. Sử dụng không đúng cách, niềm đam mê và mong muốn sẽ khiến bạn muốn thúc đẩy nhiều hơn và chấp nhận rủi ro lớn hơn. Nhà giao dịch bình tĩnh, lý trí là người giao dịch tốt nhất. Anh ấy sẽ không nhấn và muốn mọi thứ xảy ra; Điều này nguy hiểm. Chúng ta không thể sai khiến thị trường làm những gì chúng ta muốn, chúng ta chỉ có thể xem và chờ đợi. Vì vậy, hãy tiết kiệm cường độ của bạn và sử dụng nó ngoài giờ thị trường, nơi tiền thật của bạn không gặp rủi ro.”

Trader mới gật đầu. Đúng rồi, đó là tất cả về việc tập trung và làm theo quy trình. Không cố gắng để đánh bóng ra khỏi công viên mỗi cú swing. Đó là về hình thức và sự điềm tĩnh và thực hiện những cú đánh đúng vào đĩa.

Trader giàu có cười thầm. Em có nhớ điều đó không?

“Tất nhiên”, Trader mới nói. “Em nhớ tất cả mọi thứ Anh dạy Em. Em không phải lúc nào cũng học nó một cách dễ dàng”.

Đủ công bằng, Trader giàu có nói với một nụ cười khúc khích. “Uhm, khi một nhà giao dịch có quy trình đúng, các khoản thắng và thua của họ được xác định bởi khả năng theo hệ thống đó. Đó là khi sự đột phá xảy ra. Một nhà giao dịch không phải là kết quả của họ hoặc P & L (tỷ lệ lời lỗ) của họ; họ chỉ là nhân chứng của những gì xảy ra với hệ thống của họ. Mất mát nên truyền cảm hứng cho sự tò mò, không phải là một cuộc khủng hoảng niềm tin. Và một khi bạn đã hoàn thành được kỳ tích đó, một nhà giao dịch sẽ băng qua đường từ đa số đến thiểu số với lợi thế tinh thần hơn những người tham gia khác.”

Trader mới đã hoàn thành bữa ăn của mình, đặt khăn ăn của mình trên đĩa của mình.



“Giao dịch không chỉ là về lợi nhuận ngắn hạn”. Anh ta tự đã nắm bắt một cách chu đáo. Lợi nhuận của ai đó đến từ sự nhất quán của nhà giao dịch trong giao dịch thị trường mà họ tham gia, cho dù đó là hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc trong suốt cuộc đời của họ.

“Chính xác thì”, Rich Trader cho biết, quay lại nhấm nháp tách trà của mình. “Những người theo dõi Xu hướng làm rất tốt trong các xu hướng, người bán quyền chọn kiếm tiền khi giá thực hiện không đạt được trong tùy chọn ngắn của họ và các nhà giao dịch đảo chiều có nghĩa là làm tốt trong phạm vi thị trường đi ngang. Đó không phải là nhà giao dịch, đó là hệ thống. Công việc của chúng ta là các nhà giao dịch là xây dựng các hệ thống đó và giao dịch với một phương pháp mà chúng ta có thể theo một cách nhất quán thông qua các môi trường thị trường khác nhau.”

“Khi các ngôi sao sắp xếp chúng ta phải ở đó để thu thập thùng tiền của mình”, Rich Trader nói với một nụ cười giáp với một nụ cười. “Giao dịch không phải là về kết quả; đó là về quá trình. Kết quả có thể là ngẫu nhiên nhưng quá trình phải mạnh mẽ. Một quy trình giao dịch tốt sẽ dẫn đến sự tăng giá vốn trong dài hạn miễn là nhà giao dịch có thể theo quy trình đó và không bị trôi dạt trong môi trường thị trường không thuận lợi.”

“Vì vậy, về cơ bản, một nhà giao dịch giỏi là người tìm thấy hệ thống mạnh mẽ, sau đó giao dịch với kỷ luật và sự tập trung? Và đó là trò chơi? Lợi nhuận và thua lỗ hoàn toàn nằm ngoài tầm tay của chúng ta phải không ạ?”

“Tất nhiên là không”. “Nhà giao dịch chọn kích thước tổn thất của họ khi họ tôn vinh điểm dừng lỗ ban đầu của họ. Các nhà giao dịch cũng chọn để có chiến thắng lớn hơn nếu họ cho phép giao dịch chiến thắng được thực hiện và để cho một lệnh dừng lỗ động (dời lệnh dừng lỗ lên) làm việc tự quyết định khi kết thúc hoạt động - thay vì quyết định dựa trên mục tiêu, ý kiến hoặc sợ mất lợi nhuận. Và tất cả những lựa chọn này nên được đưa ra trước thời hạn, trong một kế hoạch kéo dài và ngoài giờ thị trường.”

“Vì vậy, kế hoạch giao dịch là ông chủ của em?” Người giao dịch mới nói một cách nhạt nhẽo.

“Ờ, tôi cho rằng theo một cách nào đó”. “Nhưng đó là một ông chủ mà bạn có toàn quyền kiểm soát, trong khi cảm xúc và cái tôi của bạn là một ông chủ, bạn sẽ khó có thể kiềm chế.”

“Vì vậy, em là một người lập kế hoạch đầu tiên và quan trọng nhất ạ?” Người giao dịch mới hỏi khi hóa đơn đến và các đĩa của họ đã bị lấy đi.

“Chà, có lẽ đó là mảnh ghép đầu tiên. Điều quyết định nhất đến thành công giao dịch của bạn là khả năng xây dựng một hệ thống mạnh mẽ dựa trên phương pháp có lợi thế. Sau đó, bạn xây dựng một kế hoạch giao dịch theo hệ thống đó theo cách có thể mang lại lợi nhuận trong dài hạn. Phần khó nhất thực sự là theo kế hoạch của bạn và để nó diễn ra mà không sợ hãi hay tự hào cản trở.”

“Phải!,” người giao dịch mới nói, để lại tiền boa thường thấy trên bàn. Cái đó tổng hợp tất cả lên khá độc đáo. Em sẽ làm được ngay.

Trader giàu có cười, lắc đầu.

Ông nhớ những ngày đó.

### CHƯƠNG 3

**Một giao dịch tốt được thực hiện khi các tham số đầu vào của bạn xếp hàng; giao dịch xấu được thực hiện dựa trên nỗi sợ bỏ lỡ một chuyển động.**

*"Về cơ bản, điều bạn sợ không phải là thị trường mà là bạn không có khả năng làm những gì bạn cần làm, khi bạn cần làm điều đó, đừng do dự."*

*- Mark Douglas*

"Vì vậy, đó thực sự là về tư duy, không phải dự đoán của bạn. Giống như khi tôi." Ông ta có thể thấy điều đó xảy ra. Đôi mắt cô nhìn chăm chăm, đầu cô nghiêng ngả, và khi anh nói xong cô sẽ nói.

"Thật tuyệt, anh yêu. Thật tốt khi anh kiếm được tất cả số tiền đó trên thị trường chứng khoán."

Anh nhìn cô chờ đợi. "Đó không phải là những gì ông ấy nói." Nhưng hầu hết mọi người dường như đi vào thế giới của riêng họ một khi anh bắt đầu nói về giao dịch, vì vậy nó thực sự không đáng ngạc nhiên.

"Đúng."

"Có lẽ một ngày nào đó anh có thể bỏ việc và làm việc đó toàn thời gian!"

"Yeah, đúng là rất tuyệt. Anh sẽ mặc bộ đồ ngủ để làm việc!" Anh cười nói, mặc dù vẻ mặt của cô gái nói rằng cô ấy không thích ý tưởng đó.

"Anh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn khi làm điều đó. Tại sao Anh không làm điều đó?" Cô gái nói - một cuộc thảo luận họ đã nói đi nói lại nhiều lần.

"Vì Anh vẫn muốn có thu nhập ổn định để bổ sung cho khoản lỗ của mình; Anh không thoải mái khi làm điều đó."

Cô tròn mắt. "Mua thấp, bán cao. nó không thể khó đến thế!"

Trong một khoảnh khắc, anh không trả lời bình luận của cô.

"Tại sao Anh không làm điều đó?"

"Anh không có đủ tiền để bắt đầu một tài khoản, và tất cả có vẻ rất phức tạp." "Nhưng Anh hiểu tất cả những biểu đồ và những thứ đó, vì vậy Anh nên kiếm tiền như điên! Không phải đó là những gì Anh luôn nói sao?"

"Đây là một vấn đề phức tạp hơn thế!" Em có nghe tất cả những gì Anh vừa nói không? Phải có kỷ luật và. Em biết gì? Hãy bỏ cái này xuống. Không có lý do gì để tranh cãi và Anh sắp trễ bữa trưa với Rich Trader rồi.

"Em thấy vậy".

"Gì?"

"Anh sẽ thấy Nhà giao dịch giàu có, phải không?"

"Phải."

Cô tròn mắt. "Bất cứ điều gì."

Anh nhìn cô một cách hoài nghi trước khi rời khỏi quán cà phê bình thường của mình.

Đúng là Đàn bà.

Khi anh đến, Rich Trader đang cười vì điều Jane vừa nói. Cô ngược lên khi Trader mới bước vào, mỉm cười với anh.

"Như mọi khi?"

Anh gật đầu, nụ cười trở lại căng thẳng.

Cô rời đi, cà phê của anh đã ở trên bàn với hai gói đường.

Chào, em thế nào vào buổi chiều đẹp trời này? Trader giàu hỏi, khuấy trà.

"Em Khỏe. Chỉ cần cố gắng để tìm ra mọi thứ."

"Em có ý nghĩa gì với tâm lý giao dịch của mình?"

Trader mới gật đầu.

"Này, lỗi lớn nhất của em năm ngoái là gì?"

"Dạ. Em đã không kiên nhẫn. Em sẽ không chờ đợi các điểm vào lệnh đúng hoặc em sẽ bắt đầu theo đuổi một số giao dịch. Đôi khi nó hoạt động, nhưng không thường xuyên."

Trader giàu có cười. "Các giao dịch tốt giống như xe buýt. Nếu bạn bỏ lỡ một, bạn chỉ cần chờ người tiếp theo đến. Thế giới đầy xe buýt và cũng đầy những thiết lập tốt để giao dịch. Khi một giao dịch nổ ra theo tín hiệu mua của bạn, càng rời khỏi mức quan trọng của nó và càng có nhiều rủi ro trong việc theo đuổi nó."

Dạ vâng, và nếu bạn bỏ lỡ điểm vào lệnh, bạn cũng có thể bỏ lỡ phần lớn di chuyển, Trader mới nói, cảm ơn cô phục vụ khi cô ấy mang thức ăn cho anh.

"Ngay cả khi một xu hướng thực sự chạy, nó thường sẽ cung cấp cho em một phát bắn khác khi nó quay trở lại hỗ trợ gần nhất trên đường đi lên. Về lâu dài, sự kiên nhẫn trả tiền tốt hơn sự táo bạo cho các nhà giao dịch, trader giàu có nói. Khả năng giao dịch nhất quán chỉ các thiết lập điểm vào lệnh có xác suất cao nhất sẽ là một trong những yếu tố quyết định thành công lâu dài của nhà giao dịch trên thị trường. Liên tục đuổi theo các chuyển động giá đã ra khỏi cổng là một cách chắc chắn để sụt giảm tài khoản của em với những tổn thất."

Rich Trader đã dành một chút thời gian để nhâm nhi cà phê của mình trước khi tiếp tục.

"Lý do đại đa số các nhà giao dịch mới không bao giờ thực hiện được là họ lấy tín hiệu đầu vào dựa trên cảm xúc của họ. Họ sợ bỏ lỡ một chuyển động giá để họ đuổi theo một cổ phiếu sau khi nó đã bị phá vỡ và chạy. Nó trở nên quá hấp dẫn sau khi họ xem nó ngày này qua ngày khác, vì vậy họ không thể lấy nó nữa và mua. Và giao dịch xác suất thấp này, nhiều lần, đúng vào thời điểm các nhà giao dịch khác vào

lệnh đúng mức giá đang lấy lợi nhuận và thoát ra. Vì vậy, việc di chuyển giá đã kết thúc hoặc giá sẽ quay trở lại nền cơ sở.”

Trader mới gật đầu. “Hoặc thực hiện bán khống trong khi đáng lẽ bạn nên mua vào.”

Trader giàu có gật đầu. “Đúng. Sai thời điểm để bán khống thường là khi một cổ phiếu cuối cùng đã thoát ra khỏi cơ sở giá thành mức cao mới mọi thời đại và nhà giao dịch mới nghĩ rằng đã đến lúc phải bán khống. Điều mà các nhà giao dịch mới không hiểu là cổ phiếu đang đi từ giới hạn phạm vi đến xu hướng và họ đang bán khống khi lẽ ra họ nên mua vào. Sự đột phá báo hiệu rằng người bán trong phạm vi giá cũ đã được khắc phục bởi người mua muốn và cổ phiếu đang được tích lũy để họ tìm kiếm một phạm vi giá mới và sẽ có xu hướng cho đến khi tìm thấy. Thông thường, bán khống trên một mức cao mọi thời đại là dựa trên bản ngã vì người giao dịch mới muốn trở thành người có thể nói rằng họ đã bán ở mức cao.”

Trader mới gật đầu, hoàn thành món ăn ngon miệng trước khi trả lời.

“Thật kỳ lạ khi cảm xúc của em tràn lên bề mặt khi đến lúc phải thực hiện vào lệnh và thoát lệnh. Sợ hãi, tham lam, bản ngã. Tất cả chúng đều muốn em đi lạc khỏi kế hoạch giao dịch đã được ghi ra giấy của em.”

“Phải rồi, nhưng kế hoạch giao dịch của em được viết để kiếm tiền trong dài hạn, trong khi cảm xúc của em đang cố gắng bảo vệ em khỏi thua lỗ trong ngắn hạn. Nỗi sợ hãi của em đang cố gắng bảo vệ lợi nhuận của em khỏi biến thành thua lỗ, trong khi kế hoạch giao dịch của em muốn một khoản lợi nhuận nhỏ biến thành lợi nhuận lớn. Lòng tham của em muốn theo đuổi một giao dịch đã xảy ra trong khi kế hoạch giao dịch của em muốn tham gia vào một giao dịch trước khi nó có những bước chuyển lớn. Cái tôi của em muốn đứng về một giao dịch trong ngắn hạn, trong khi kế hoạch giao dịch của em muốn kiếm tiền trong dài hạn.”

“Vì vậy, về cơ bản, như thường lệ, trận chiến lớn nhất của em với tư cách nhà giao dịch là với kế hoạch thực tế của em chứ không phải cảm xúc của em.”

Trader giàu có cười thầm. “Đúng. rất bức bối phải không em? Tìm kiếm một lợi thế trên các biến động giá là một công việc bên trong và của chính nó; đừng kết hợp với khó khăn trong giao dịch bằng cách chiến đấu với cảm xúc của em. Đưa ra một kế hoạch giao dịch không phải là phần khó nhất trong giao dịch; một khi em đạt được điều này, tuân theo nó với sự kiên trì, kỷ luật và quản lý rủi ro là điều ngăn cách các nhà giao dịch chiến thắng với các nhà giao dịch thua lỗ.”

“Vì vậy, sau khi em đã trải qua tất cả những rắc rối của việc nghiên cứu và phát triển và xây dựng kế hoạch giao dịch của mình, thì em phải thực sự làm theo những gì nó nói với em. Nhà nghiên cứu và nhà khoa học trong em đã làm tất cả công việc; bây giờ tùy thuộc vào nhà giao dịch bên trong để làm những gì nó được bảo phải làm.”

Trader giàu có gật đầu. “Bạn phải tìm hiểu tất cả các lý do tại sao em phá vỡ kế hoạch giao dịch của mình. Nhìn vào bên trong bản thân và hỏi: Tại sao? Điều gì khiến tôi hoang mang, bán, rượt đuổi, mạo hiểm quá nhiều, quá cố gắng và nói chung là làm những gì hầu hết các nhà giao dịch thua lỗ làm gì? Em phải trả lời những câu hỏi này nếu em muốn thành công.”

Họ dừng lại để ăn thức ăn của họ. Vài phút sau, Rich Trader phá vỡ sự im lặng.

Em có biết yếu tố quyết định chính của sự thành công trong giao dịch không?

"Tự kiểm soát?"

"Đúng. Thành công của em sẽ dựa trên khả năng kiểm soát bản thân trong giao dịch của em."

Trader mới dừng lại trong suy nghĩ.

"Nếu em không kiểm soát được thì cảm xúc của em là: sự bốc đồng, thái độ tồi tệ, niềm tin định sẵn về cách mọi thứ hoạt động, bản năng chiến đấu hay bỏ chạy, thậm chí có thể là một bản ngã tự xây dựng mà cảm thấy bị đe dọa bởi thất bại hoặc thậm chí là thành công."

Trader giàu có gật đầu. "Em không phải là một trong những điều này; đừng để chúng lôi em vào."

"Vậy, nếu không có những thứ này thì chính xác em là gì?"

"Em là nhân chứng của tất cả những điều này. Nếu em thay đổi quan điểm và thấy những điều này cho những gì chúng là, em không phải là chúng; em là ý thức của con người chứng kiến những gì phát sinh trong lĩnh vực ý thức của em. Em có thể để chúng tiếp quản hoặc em có thể thấy chúng vì những gì chúng đang có và đưa ra quyết định dựa trên tâm trí và ý chí của em. Em có thể đưa ra quyết định đưa em đến nơi em muốn đến trong cuộc sống hoặc em có thể để các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến em và đưa em đến nơi em không muốn đi. Đó là một sự lựa chọn trong việc kiểm soát hoặc cho phép bản thân bị cuốn theo làn sóng của các yếu tố bên ngoài làm cong vênh quá trình ra quyết định của em."

"Vậy, theo một kế hoạch giao dịch là chỉ đơn giản là giao dịch nó trong thời điểm hiện tại mà không có bất kỳ ý nghĩa khác gắn liền với nó? Đó chỉ là một giao dịch trong rất nhiều giao dịch?"

"Chính xác, để tuân theo một kế hoạch giao dịch, em phải ngắt kết nối bất kỳ ý nghĩa giao dịch nào với bất kỳ thứ gì khác ngoài ý nghĩa thực sự của nó. Nó không phải là một cuộc chiến cho giá trị bản thân. Nó không phải là yếu tố quyết định tương lai tài chính của em. Một giao dịch không nên có bất kỳ tác động nào đến cảm xúc hoặc cuộc sống của em; đó chỉ là một giao dịch trong số 100 giao dịch tiếp theo nếu em thực hiện đúng. Nếu nó có nhiều ý nghĩa hơn là chỉ một giao dịch trong một trăm tiếp theo, thì em đang giao dịch quá lớn. Nhược điểm của hệ thống của em quá lớn, em có quá nhiều rủi ro tại một thời điểm hoặc em đang giao dịch để kiếm sống khi em nên xây dựng vốn của mình và thanh toán các hóa đơn."

"Vậy, giao dịch chỉ là giao dịch. Không nên có câu chuyện nội bộ, không có ý nghĩa bên ngoài, ngoài P & L? (tỷ lệ lời lỗ) phải không anh?"

Trader giàu có gật đầu.

"Uhm. Nếu có nhiều hơn là chỉ giao dịch, em đang làm sai điều gì đó. Tìm hiểu xem nó là gì, sửa nó và sau đó tiếp tục."

#### CHƯƠNG 4

***Một giao dịch tốt được thực hiện để có lợi nhuận trong bối cảnh kế hoạch giao dịch của bạn ; một giao dịch xấu được lấy ra từ lòng tham để tạo ra nhiều tiền nhanh chóng.***

*“Nhà giao dịch có kinh nghiệm kiểm soát rủi ro, nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm theo đuổi lợi nhuận.” - Alan Farley*

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Trader mới nhìn bạn gái với cảm giác khó chịu.

“Anh mất tiền”, anh nói. Tốt nhất để giữ cho nó đơn giản.

“Lại nữa?” Cô hỏi với một cái nhún mày.

“Anh đã nói với em rằng nó sẽ mất thời gian để tìm hiểu. Và không ai thắng mọi lúc!”

“Chà, có lẽ Anh không nên làm điều đó sau đó! Nó chỉ đánh bạc với tiền của anh.”

Anh rên rỉ, xoa xoa thái dương. Không, đó là. “Anh thực sự không muốn có cuộc trò chuyện này một lần nữa.”

Cô nheo mắt nhìn anh. “Phải rồi. Đừng nghe tôi nói nữa và hãy đánh bạc tất cả số tiền kiếm được của anh đi!” Cô ấy đã thốt lên trước khi xông ra.

Anh dụi mắt. Đôi khi cô chỉ khiến anh mệt mỏi. Giống như anh ta càng cố gắng, mọi thứ càng trở nên tồi tệ.

“Gần giống như giao dịch của mình gần đây”, anh nghĩ với một tiếng cười bên trong. Anh và Rich Trader đã nói về nó gần đây.

“Giao dịch dựa trên lòng tham là giao dịch tồi”, Rich trader đã nói với anh. Bạn muốn luôn luôn được giao dịch với những khả năng, không phải những gì bạn muốn xảy ra. Tín hiệu đầu vào tồi tệ hơn mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng có thể thực hiện được dựa trên lòng tham của họ. Tín hiệu thoát tệ hơn dựa trên sự sợ hãi. Các điểm vào lệnh và thoát lệnh phải được xây dựng dựa trên xác suất chiến thắng, không dựa trên lợi nhuận bạn muốn kiếm được.

Thật kỳ lạ, vì anh nhớ Jane đứng trước bàn một lúc trước khi thu dọn đĩa của họ.

“Bạn có thể làm việc chăm chỉ như bạn muốn trong nghiên cứu để phát triển một hệ thống giao dịch và một kế hoạch phù hợp với bạn. Tuy nhiên, sau đó bạn phải tuân theo kế hoạch đó. Các vận động viên có thể đào tạo và thực hành tất cả những gì họ muốn, nhưng khi họ tham gia vào trò chơi thực sự, họ phải tuân theo các quy tắc hoặc họ sẽ không giành chiến thắng. Phá vỡ các quy tắc trò chơi giao dịch của riêng bạn đánh bại bạn.”

Anh nghĩ về nó nhiều hơn.

“Giao dịch trên giống như một môn thể thao tinh tế hơn là một môn thể thao nỗ lực. Người chơi golf giành chiến thắng vì kỹ thuật và phương pháp đúng đắn, không phải bằng cách cố gắng hơn. Nếu bạn là một tay golf tồi, luyện tập và nỗ lực không có nghĩa gì trong một trò chơi. Bạn chỉ đơn giản là củng cố những thói quen xấu và lãng phí thời gian và năng lượng. Điểm thực sự của việc chơi golf và giao dịch là phải có kỹ thuật phù hợp, sau đó sử dụng nó với kỷ luật và sự dẻo dai tinh thần nhiều lần.”

“Thành công đến từ việc sử dụng các nguyên tắc chiến thắng với sự kiên trì và kỷ luật trong một khoảng thời gian dài cho đến khi họ được đền đáp một cách tuyệt vời”. Anh nhớ lại nhắc lại thực tế rằng công việc, nỗ lực và bài tập về nhà là khi thị trường đóng cửa; kỷ luật và tự kiểm soát là khi thị trường mở cửa.

“Một người giao dịch giống như một người lướt sóng không thể kiểm soát kích thước của sóng. Tất cả những gì anh có thể làm là cưỡi những con sóng tốt nhất có thể. Anh ta có thể nghiên cứu thời gian trong ngày và điều kiện thời tiết tạo ra các sóng có kích thước khác nhau để có được lợi thế về những gì mong đợi, nhưng tất cả những gì anh ta có thể làm sau khi thực hành và học tập là cưỡi sóng.”

Chính anh ta muốn kiếm tiền đã khiến anh ta mắc sai lầm khi giao dịch quá lớn và mạo hiểm quá nhiều, nỗ lực ở nơi cần có sự kiên nhẫn và giao dịch khi anh ta nên chờ đợi.

Một lần nữa, anh ta là mắt xích yếu nhất trong hệ thống giao dịch của chính mình. Anh dường như có hai xung lực giao dịch: Nhà phân tích và Nhà giao dịch tham lam. Nhà phân tích đã đi qua các biểu đồ và bình tĩnh kiểm tra lại, xem những gì hoạt động trong thời gian dài. Nhà phân tích bình tĩnh và tự kiểm soát. Anh thích giao dịch và mong chờ khi thị trường mở cửa. Sau đó, có Trader tham lam muốn kiếm tiền bằng mọi giá. Anh tin rằng mình thông minh hơn nhiều so với các nhà giao dịch khác, mặc dù có rất ít bằng chứng về điều này. Trader tham lam tin rằng anh ta có thể ghi đề lên kế hoạch giao dịch của Nhà phân tích và làm bất cứ điều gì anh ta thích.

Trader tham lam thích giao dịch lớn, với sự tự tin sai lầm về các kỹ năng của mình như một nhà giao dịch tùy ý. Anh ta tỏ ra là một kẻ ngốc trong hầu hết các hoàn cảnh nhưng vẫn tiếp tục cố gắng kiếm lợi nhuận lớn.

Người giao dịch mới phải giết chết bản ngã đã mang lại sự sống cho Người giao dịch tham lam, nội tâm này trước khi nó giết tài khoản của anh ta - giống như bạn gái của anh ta đôi khi cố giết tài khoản kiểm tra của anh ta.

Anh thở dài. Anh muốn trở thành một nhà kinh doanh thành công và có lợi nhuận rất cao.

Vì vậy, anh biết những gì anh cần làm. Anh ta cần tập trung vào sự tự kiểm soát và xử lý và để kết quả rơi vào nơi chúng có thể. Anh ta cần từ bỏ quyền kiểm soát kết quả và tập trung vào vai trò của mình trong quá trình này.

Trọng tâm thực sự của anh ấy là phải quản lý rủi ro, làm theo phương pháp của anh ấy và giữ kỷ luật tinh thần, để cho kết quả rơi vào nơi chúng có thể. Nếu anh ta muốn làm lại hệ thống hoặc kế hoạch giao dịch của mình, điều đó phải được thực hiện trong giờ ngoài thị trường và lên kế hoạch trước khi ngày giao dịch bắt đầu.

Tất nhiên, như Rich Trader nói với anh ta, mong muốn kiếm tiền của anh ta bị đặt không đúng chỗ. Anh ta nên mong muốn trở thành một thương nhân tuyệt vời theo quy trình.

Xét cho cùng, lợi nhuận giao dịch là kết quả của việc tuân theo một quy trình mạnh mẽ, không cố gắng đưa ra quyết định đột ngột mà không có bối cảnh. Tâm trí của bạn phải là của một doanh nhân điều hành một doanh nghiệp, không phải là tâm trí của một con bạc ở bánh xe roulette.



Các nhà giao dịch gặp rắc rối khi họ đi lạc khỏi xác suất rủi ro / phần thưởng của một tình huống và giao dịch theo sự tự ảo tưởng của họ là một nhà giao dịch đặc biệt có thể vượt qua thị trường. Cuối cùng và chắc chắn, điều đó sẽ kết thúc tồi tệ.

“Tôi là một doanh nhân, không phải là một con bạc”, anh nói lặng lẽ trước khi bắt đầu làm việc với hệ thống của mình.

## CHƯƠNG 5

Một giao dịch tốt được thực hiện theo kế hoạch giao dịch của bạn; một giao dịch xấu được thực hiện để thổi phồng cái tôi.

*“Thay đổi quan trọng nhất trong sự nghiệp giao dịch của tôi xảy ra khi tôi học cách ly dị cái tôi của mình với giao dịch. Giao dịch là một trò chơi tâm lý. Hầu hết mọi người nghĩ rằng họ đang chơi với thị trường, nhưng thị trường không quan tâm. Bạn đang thực sự chơi với chính mình. Bạn phải ngừng cố gắng để mọi thứ sẽ xảy ra để chứng minh rằng bạn đúng. Chỉ lắng nghe những gì thị trường đang nói với bạn bây giờ. Quên những gì bạn nghĩ rằng nó đã nói với bạn năm phút trước. Mục tiêu duy nhất của giao dịch không phải là chứng minh bạn đúng mà là nghe thấy tiếng chuông đang ký tiền mặt.” - Martin Schwartz.*

“Em có biết trở ngại lớn nhất của người giao dịch đối với thành công là gì không?” Rich Trader hỏi, khuấy đường vào cà phê khi ông ta nhìn mặt trời biến mất dưới biển. Những ngày dường như luôn kết thúc quá sớm.

Câu trả lời nào được anh tìm kiếm? Quản lý rủi ro, giao dịch theo xu hướng, không đấu tranh thị trường? Nó có thể là rất nhiều thứ.

“Chiến đấu với hành động giá thực tế?”

“Gần đúng”, Rich Trader nói với một nụ cười, nhăm nháp tách cà phê của mình. “Không quản lý rủi ro của việc tự hủy hoại?” Trader mới thử lại.

“Tại sao em lại chiến đấu với hành động giá hoặc giao dịch lớn đến mức em có thể làm nổ tung tài khoản của mình?” Người đàn ông lớn tuổi hỏi thực sự, với vầng trán cao lên.

“Vì em thực sự muốn kiếm nhiều tiền và em không muốn thừa nhận khi em sai.”

“Vậy và điều gì khiến em muốn kiếm nhiều tiền và giữ một vị trí thua lỗ?”

“Em muốn chứng minh em là một nhà giao dịch tuyệt vời cho bản thân và gia đình và bạn bè?”

“Đây là một câu hỏi hay một câu trả lời? Và nếu đó là một câu hỏi, tại sao?”

“Em nghĩ rằng vì em chưa chắc chắn về bản thân mình.”

“Đây là tất cả những điều mà em phải biết trước khi đặt tiền thật vào rủi ro. Giao dịch trên thị trường là một nơi rất tốn kém để tìm lại chính mình. Tư vấn rẻ hơn nhiều so với giao dịch. Sợ hãi, tham lam và bản ngã là những con khỉ rất đắt tiền có trên lưng em trong khi giao dịch. Chúng dành cả ngày để nói với em rằng hãy để giao dịch thua lỗ, cắt ngắn người chiến thắng và quên kế hoạch giao dịch của em để

chứng minh em đúng. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của em trên thị trường không phải là các nhà giao dịch khác mà là chính em. Em xác định kế hoạch vào lệnh thoát lệnh của mình, không ai khác.”

“Vậy, thành công giao dịch của em là tất cả về sự tự kiểm soát của chính mình?” Trader mới hỏi.

“Nếu em không nghe thấy gì khác, hãy nghe điều này: Em có một chuỗi sự kiện thích hợp không đảo ngược. Điều đầu tiên cần nhận ra với tư cách là một nhà giao dịch. Đó là: Em là ai và bạn quyết định trở thành ai. Sau đó, danh tính của em không dựa trên kết quả giao dịch; nó dựa trên con người em. Em không có gì để chứng minh cho chính mình hoặc cho bất cứ ai khác. Có một sự khác biệt lớn giữa việc biết bạn là ai và bạn sẽ hy vọng trở thành ai trong tương lai. Một quả cây trứng cá sẽ trở thành một cây trứng cá, bất kể ý kiến nào khác. Tiềm năng luôn ở đó. Với tiềm năng bên trong, tất cả những gì còn lại là để cây trứng cá phát triển và trở thành ý nghĩa của nó. Một quả trứng cá chỉ đơn giản phát triển, giải phóng những gì bên trong mà không có sự nghi ngờ hay củng cố từ những quả trứng cá khác.”

“Nếu một vụ mùa thất bại, một nông dân vẫn là một nông dân. Anh ta không phải đặt câu hỏi về danh tính của chính mình dựa trên kết quả. Giá trị bản thân của một người nông dân không bị lung lay bởi một trận hạn hán hoặc bão tồi tệ bởi vì anh ta đã quyết định trở thành một nông dân. Mặc dù có thể có nỗi đau mất mát và chiến đấu tài chính, anh vẫn biết mình là ai thông qua cả thành công và thất bại.”

Rich Trader dừng lại, nhìn qua phong cảnh trước khi ngồi sâu hơn vào ghế salon của mình.

“Nếu bạn thực sự muốn trở thành một thương nhân, bạn phải biết bạn là ai và bạn muốn đi đâu. Một khi bạn tin vào bản sắc của chính mình và biết mục tiêu của bạn là gì; chỉ có thời gian ngăn cách bạn với điểm đến của bạn. Một khi bạn thoát khỏi xung đột nội bộ và nghi ngờ bản thân, bạn có năng lượng để thực hiện công việc cần thiết để đưa bạn đến nơi bạn muốn. Giao dịch là một trò chơi khó học và thành công liên tục. Nhà giao dịch không có sự xa xỉ trong việc hai mặt về bản thân. Hoặc là chúng tôi hoặc chúng tôi không phải là nhà giao dịch. Mỗi ngày chúng ta phải đưa ra lựa chọn đó và đi làm. Giá trị bản thân và bản sắc của chúng tôi không thể dao động với vốn tài khoản của chúng ta.”

“Tôi thấy bản thân và bản sắc bên trong của mình là nguồn gốc của rất nhiều căng thẳng và xung đột nội tâm. Tôi chắc chắn có thể thấy điều đó có thể dẫn đến sự lo lắng.”

“Những người giao dịch thực sự làm điều này trong kinh doanh này bắt đầu bị mắc kẹt trong một cơ thể của một nhà giao dịch mới với một tài khoản của một nhà giao dịch mới để làm việc. Bạn sẽ nhận thấy rằng điều đó đã không ngăn họ nhận ra tiềm năng của họ. Điều quan trọng là họ đã đưa ra quyết định dựa trên niềm tin của họ rằng giao dịch là điều họ sẽ làm. Hầu hết không có Kế hoạch 'B' hoặc có một động lực mạnh mẽ không bao giờ phải sử dụng nó. Họ đã đưa ra quyết định về những gì họ đã có trước khi bất kỳ kết quả nào khẳng định rằng họ sẽ thành công. Bí mật lớn là một khi họ quyết định con đường của mình, điều duy nhất ngăn cách họ với mục tiêu là thời gian. Nếu họ thức dậy mỗi buổi sáng và đưa ra quyết định khiến họ đi theo hướng đam mê và ước mơ, họ thực sự không thể ngăn cản được từ bên ngoài; chỉ họ mới có thể ngăn chặn đà của họ từ bên trong. Rất khó để đánh bại người giao dịch không bao giờ ngừng học hỏi, không bao giờ ngừng phát triển và không bao giờ bỏ cuộc.”

“Vậy, việc “khóa tinh thần” vào một mục tiêu dài hạn thực sự có thể làm giảm bớt nhiều căng thẳng”, Trader mới hỏi một cách chu đáo.

“Uhm, một nhà giao dịch mới phải hiểu rằng giao dịch chỉ là giao dịch; anh ta phải biết anh ta đang chơi cho bức tranh lớn - sự nghiệp giao dịch của anh ta. Và đó là một quá trình dài nên làm loãng đi nhiều căng thẳng hàng ngày. Một ngày nên chỉ là 1/365 của một năm giao dịch và một giao dịch chỉ nên là một trong 100 giao dịch tiếp theo. Bản ngã thậm chí không nên xuất hiện trên biểu đồ. Các biểu đồ nên được giao dịch cho những gì chúng là, và cảm xúc và bản ngã của người giao dịch sẽ không bao giờ bị vướng vào hành động giá cả.”

“Giữ nguyên tắc đó trong tâm trí, nó giống như có một trọng lượng quay số theo cảm xúc của bạn. Đặt bất kỳ giao dịch nào vào loại viễn cảnh đó sẽ khiến nó mất đi sự can thiệp tự cao và cảm xúc.”

“Chính xác,” Trader giàu có nói. “Thành công của giao dịch đến từ việc nghiên cứu đầu tiên những quyết định đúng đắn là có lợi nhuận và sau đó có thể bám sát những quyết định đúng đắn đó khi thời gian đến và không bị ngăn chặn bởi những rào cản bên trong.”

Trader mới gật đầu; Rồi điện thoại anh rung lên.

Khi nào em về nhà? Anh nhú mày. Em lỡ điện thoại rồi kìa!

“Em nghĩ em nên về nhà. Như mọi khi, cảm ơn Anh vì lời khuyên tuyệt vời và cà phê của Anh.”

“Bất cứ lúc nào”, Rich Trader nói khi nhìn cậu học trò rời đi với đôi vai trũng xuống.

## CHƯƠNG 6

***Một giao dịch tốt được thực hiện mà không hối tiếc hoặc xung đột nội bộ; giao dịch xấu được thực hiện khi một nhà giao dịch có đầu óc hai mặt.***

*“Một người đàn ông có đầu óc hai mặt theo mọi cách.”*

*- Jame 1: 8 KJV Kinh thánh.*

Đó là một buổi chiều đẹp, bầu trời sáng và trong. Những con chim đang hót và Trader mới đang thưởng thức bữa ăn hàng tuần của mình với Rich Trader.

“Hầu hết các nhà giao dịch đều mắc sai lầm khi tập trung vào một phương thức giao dịch khi họ mới bắt đầu, khi họ thực sự cần tập trung vào bản thân, Nhà giao dịch giàu có bắt đầu khi thức ăn của họ bị lấy đi và người phục vụ bình thường của họ đổ đầy đồ uống của họ. Phần giới hạn giữa người thắng và người thua trong thị trường không phải là phương thức giao dịch của họ; đó là sự tự kiểm soát và khả năng quản lý rủi ro của họ. Nhà giao dịch không thể kiểm soát kết quả có lợi của giao dịch, chỉ có điểm dừng nếu họ sai - và tất cả các nhà giao dịch sẽ làm tốt để tập trung vào khu vực dưới sự kiểm soát của họ. Đây là tin tốt vì sự thành công và thất bại của bất kỳ phương thức giao dịch nào được xác định bởi quản lý rủi ro và quy mô vị trí nhiều hơn bất kỳ điều gì khác.”

“Em biết”, Trader mới nói khi điện thoại của anh ấy rung.

Bạn gái anh đang gọi anh lần nữa.

Anh ấy đã gửi nó vào hộp thư thoại trước khi họ tiếp tục cuộc trò chuyện của họ.

“Có rất nhiều hệ thống mạnh mẽ có thể được tìm thấy với nghiên cứu chuyên sâu thông qua việc kiểm tra lại dữ liệu giá lịch sử, nhưng bản thân một hệ thống không quan trọng bằng chính bản thân nhà giao dịch. Chán nản, thiếu kiên nhẫn, sợ hãi và tham lam thường là một kẻ phá hoại, không phải là phương pháp của họ”, Trader giàu có nói. “Hầu hết các nhà giao dịch mới bước vào một, có một phương pháp và nghĩ rằng họ đã hoàn thành, khi thực sự đó là khi công việc bắt đầu: giao dịch phương pháp đó với kỷ luật, nhất quán và tự kiểm soát nhiều lần mà không bỏ cuộc khi họ gặp phải sự kháng cự và thất bại.”

Trader mới gật đầu.

“Đây là nơi lớp xe gặp mặt đường. Không phải trong một số ảo tưởng ưa thích của việc tìm kiếm “chén thánh” để giao dịch có lợi nhuận. Nếu ai đó đã từng tìm thấy tiền miễn phí, họ sẽ nhanh chóng trở nên giàu có ngoài sức tưởng tượng cho đến khi họ không thể mở rộng quy mô cao hơn do quy mô giao dịch. Tôi khá chắc chắn rằng người giao dịch Chén Thánh sẽ không bán nó với giá 19,99 đô la trực tuyến. Ngay một nhà giao dịch từ bỏ việc tìm kiếm một công thức ma thuật và chỉ giao dịch với hệ thống tốt nhất hiện có của anh ta, đó là ngày anh ta trưởng thành.”

“Vì vậy, có vẻ như vấn đề lớn nhất mà em gặp phải trong năm qua là em đã ngừng tập trung vào phương pháp của mình và thay vào đó là chính mình. Đó là tất cả về em và làm thế nào lòng tự trọng của em được kết nối với kết quả của em. Em đã trở thành giao dịch của em; chiến thắng của em làm cho em trở thành một người chiến thắng và những mất mát của em làm cho em trở thành một kẻ thua cuộc. Em đã quá mải mê kiếm tiền và đánh mất quan điểm của mình.”

“Uhm, chính xác là như vậy. Nhà giao dịch không thể trộn vốn tình cảm của họ với vốn tài chính của họ. Những tài khoản cần phải riêng biệt. Chiến thắng và thua lỗ của bạn không nên thực hiện gửi tiền hoặc rút tiền từ tài khoản tình cảm của bạn. Những loại tiền tệ không bao giờ nên được trao đổi. Chúng nên được duy trì cách xa nhau.”

“Vậy em nên làm thế nào?”

“Giống như một giao dịch chỉ là một trong số 100 giao dịch tiếp theo, giao dịch của bạn chỉ nên chiếm một tỷ lệ nhỏ trong cuộc sống của bạn. Nếu toàn bộ giá trị bản thân của bạn gắn liền với việc trở thành một nhà giao dịch thành công, nó sẽ khuếch đại rất nhiều vào mọi thắng và thua. Mỗi P, L (Lời, Lỗ) hàng tuần, hàng tháng và hàng năm sẽ có tác động lớn hơn đến bạn về mặt cảm xúc và tinh thần, Trader giàu có nói. Nếu cuộc sống của bạn đa dạng, nếu bạn là vợ / chồng trong một cuộc hôn nhân tốt, cha mẹ, tận hưởng thời gian với bạn bè, có sở thích, tận hưởng các thiết lập xã hội, giải trí, chăm sóc sức khỏe của bạn thông qua chế độ ăn uống và dinh dưỡng, và tiếp tục học hỏi và tiếp tục học hỏi và cải thiện bản thân, sau đó kết quả giao dịch sẽ có tác động ít hơn nhiều. Vẻ đẹp của giao dịch là đối với hầu hết các nhà giao dịch, có thời gian chết bắt buộc, khi thị trường đóng cửa hoặc trong môi trường thị trường không có lợi cho phương pháp của nhà giao dịch. Chúng tôi phải nghỉ một chút thời gian từ hoạt động giao dịch. Và nếu bạn đang có xu hướng giao dịch và chỉ cười sống, bạn có nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống và sau đó chỉ kiểm tra vào lúc đóng cửa thị trường.”

“Dạ, đó là một vấn đề khác mà em gặp phải: Quá nhiều thời gian trên màn hình không cần thiết và quá nhiều ám ảnh về kết quả 24/7. Vì vậy, về cơ bản, anh đang kê đơn cho em một "viên thuốc lạnh"?”

“Tôi đang nói luôn luôn làm những gì bạn nên làm, và một phần của quá trình đó bao gồm không làm gì cả và cân bằng cuộc sống của bạn để tránh kiệt sức hoặc tổn hại đến sức khỏe tâm thần của bạn. Đạo đức và động lực làm việc tương tự có thể khiến chúng ta thành công cũng có thể làm tổn thương chúng ta nếu chúng ta không tập trung vào lý do tại sao chúng ta giao dịch ở nơi đầu tiên. Lý do thực sự chúng ta đánh đổi là để theo đuổi hạnh phúc, bất cứ điều gì trông giống như chúng ta. Một số người thích trò chơi này trong khi những người khác làm điều đó vì tự do hoặc như một lựa chọn lối sống. Vấn đề là, chúng ta đang đi sai hướng nếu chúng ta trở nên không vui vì kết quả của giao dịch. Chúng tôi không giao dịch cho việc theo đuổi bất hạnh; Khi đám mây đen đó xuất hiện, đã đến lúc dừng lại và đánh giá lại những gì chúng ta đang làm sai và tại sao chúng ta đang đi sai đường.”

“Tôi cho rằng các thông số về rủi ro / phần thưởng và mức giảm vốn chủ sở hữu tối đa đóng một vai trò rất lớn trong việc theo đuổi hạnh phúc này.”

“Một phương thức giao dịch mạnh mẽ làm cho một nhà giao dịch không tốt nếu họ không thể đối phó với tinh thần và cảm xúc với sự căng thẳng của giao dịch đó, Bạn phải giao dịch trong vùng thoải mái của riêng mình và chỉ thêm kích thích vị trí và rủi ro nhiều hơn vì sức mạnh của bạn để xử lý căng thẳng không còn là vấn đề nữa. Giao dịch là một quá trình tăng trưởng, không phải là bước nhảy vọt lượng tử. Không có gì tốt đến từ giao dịch trên mức bạn cảm thấy thoải mái.”

“Vì vậy, bạn còn quy định gì nữa cho việc củng cố phần yếu nhất của hệ thống giao dịch, còn được gọi tên là ‘tôi’?”

“Mỗi người giao dịch phải tìm ra một triết lý cá nhân lớn hơn họ để tạo ra họ và cho họ sức mạnh nội tâm và niềm tin. Một số nhà giao dịch hiểu vị trí của họ trong vũ trụ lớn hơn và điều đó cho họ quan điểm về quy mô của các vấn đề của họ. Những người khác tìm kiếm một con đường tâm linh dẫn đến tăng mức độ giác ngộ về con người họ. Nhiều nhà giao dịch thực hành thiền định hàng ngày để hiểu làm thế nào để kiểm soát nội tâm của những suy nghĩ và cảm xúc trong tầm kiểm soát, hoặc họ tìm thấy sức mạnh trong việc thực tập chánh niệm trong suốt cả ngày. Một số nhà giao dịch tìm thấy sự thoải mái trong cầu nguyện và niềm tin vào một sức mạnh cao hơn. Những thực tiễn này mang lại viễn cảnh về việc giao dịch thỏa thuận thực sự lớn như thế nào trong các kế hoạch lớn hơn của mọi thứ và có thể giúp bạn dễ dàng lấy các điểm vào lệnh và thoát lệnh của mình.”

Trader mới gật đầu. "Em hiểu rồi. Em sẽ nghĩ về điều này."

“Tất nhiên”, Trader giàu có nói, thư giãn trên ghế của mình, rõ ràng là không vội vã rời đi vì séc của họ được giao bởi Jane đang mỉm cười.

Điện thoại của New Trader lại reo lên, và lần này khi anh nhìn xuống, biểu cảm của anh nhanh chóng chuyển sang một sự ngạc nhiên, rồi bối rối, trước khi trở nên trống rỗng.

*“Hết rồi. Em muốn chấm dứt”. “Em Nghiêm túc.”*

Trong một khoảnh khắc nó cảm thấy tan nát, tàn phá.

Nhưng rồi anh cảm thấy một sức nặng khổng lồ đã nhấc khỏi vai mình. Anh không nên cảm thấy như vậy về bạn gái ba năm của mình. Nhưng thực sự, điều này đã có một thời gian dài sắp tới.

## PHẦN II

### TẠO MỘT PHƯƠNG PHÁP MẠNH MẼ

*“Theo thứ tự quan trọng đối với tôi là: 1) xu hướng dài hạn, 2) mẫu biểu đồ hiện tại và 3) chọn một vị trí tốt để mua hoặc bán.” - Ed Seykota*

### CHƯƠNG 7

**Một giao dịch tốt được dựa trên kế hoạch giao dịch của bạn; một giao dịch xấu là dựa trên về cảm xúc và niềm tin.**

*“Để Dự đoán thị trường là đánh bạc. Hãy kiên nhẫn và chỉ phản ứng khi thị trường đưa ra tín hiệu là đầu cơ.” - Jesse Livermore.*

Trader mới ra khỏi quán cà phê cảm thấy kỳ lạ ... yên bình.

Bạn gái của anh ấy đã chuyển đi và anh ấy có thể tập trung vào giao dịch của mình.

Nhưng một cái gì đó vẫn làm anh cảm thấy lạc lõng.

“Vâng, xin chào, người lạ”.

Anh nhìn lên để thấy một cô gái xinh đẹp trong bộ váy màu xanh.

Trán cô nhướng lên. Không nhận ra tôi? Tôi là Jane. từ quán cà phê?

"Oh! Phải rồi, Jane, cô hầu bàn!

Cô tròn mắt, ngồi xuống cạnh anh. Dạ em Jane, cô hầu bàn ...

Anh cười khúc khích, cảm thấy khó chịu. Nó không giống như họ đã từng chia sẻ bất kỳ cuộc trò chuyện thực sự.

Anh đã giao dịch như thế nào?

“Cái gì?” Anh trả sau một thoáng ngập ngừng.

Giao dịch của Anh diễn ra như thế nào? Em nghe thấy anh và Rich Trader luôn luôn nói về nó.

“Ồn”, anh trả lời chậm, cố gắng đảm bảo rằng anh đã tìm ra trước khi anh nói ra như anh đôi khi hành xử giống Rich Trader. Anh nghĩ rằng anh đã tiến bộ, nhưng anh vẫn là kẻ thù tồi tệ nhất của mình.

"Ý anh là gì?"

“Anh nghĩ rằng anh có được theo cách của riêng mình”, anh cười nói, hy vọng cuộc trò chuyện sẽ nhanh chóng xuống cấp hoặc trở nên khó xử. Trước sự ngạc nhiên của anh, cô tiếp tục với vẻ mặt trầm ngâm.

Anh có biết những gì Rich Trader nói với em một lần không? Sự khôn ngoan là trong hành động giá, không phải ý kiến của chúng ta. Kỹ năng giao dịch của chúng ta dựa trên mức độ chúng ta có thể nghe những gì các biểu đồ đang nói với chúng ta và giao dịch phù hợp. Đó là khi chúng ta bắt đầu dự đoán

những gì sẽ xảy ra thay vì phản ứng với những gì thực sự xảy ra mà mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ cho đường cong vốn chủ sở hữu của chúng ta.

Yeah ... Nhà giao dịch mới đồng ý. Các ý kiến và thành kiến của chúng ta dựa trên ảo tưởng, không phải hành động giá thực tế. Và công việc của chúng ta là giao dịch hành động giá mở ra, chứ không phải ý kiến, dự đoán hoặc bản ngã của chúng ta, cản trở khả năng kiếm tiền của chúng ta.

Cô ấy đã cười. Yeah, “chúng ta là nhà giao dịch, không phải thầy bói”.

Trader là những người giao dịch? Anh thích âm thanh đó.

"Chúng ta phải. Hãy xem, Rich Trader sẽ đặt nó như thế nào? Lướt sóng là tốt, nhưng chảy như sóng là tốt nhất. Phần lớn tiền được tạo ra bằng cách theo dõi thị trường đưa bạn đến đâu, không phải đoán hay hy vọng hay tin tưởng hay chiến đấu với hiện tại. Ngay cả hầu hết các nhà giao dịch chơi đảo chiều đều chờ đợi cho đến khi nó thực sự xảy ra thay vì cố gắng chơi trên các đỉnh và thung lũng cực đoan.

“Vì vậy, Anh tự coi mình là một nhà giao dịch phản ứng và không phải là một nhà giao dịch dự đoán?”

“Uhm, khi chúng ta thực hiện một điểm vào lệnh trước khi tín hiệu được đưa ra, chúng ta dự đoán nó sẽ được đưa ra sau. Khi chúng ta giao dịch một cổ phiếu ở mức 600 đô la chỉ đơn giản vì chúng ta tin rằng nó sẽ lên tới 700 đô la, chúng ta dự đoán.”

Cô gật đầu. “Đây là cách tốt nhất để khám phá động lực của một nhà giao dịch là hỏi họ TẠI SAO họ tham gia giao dịch”. Nếu họ nói: 'Tôi đã mua nó vì nó không thể giảm nữa' hoặc 'Tôi đã mua nó vì tôi tin rằng nó sẽ lên tới 100 đô la' hoặc 'Tôi đã bán khống cổ phiếu vì nó không thể tăng cao hơn nữa, 'sau đó họ dự đoán không phản ứng. Một nhà giao dịch phản ứng nói những điều như: 'Tôi đã mua nó vì nó đã vượt qua ngưỡng kháng cự của cơ sở giá 3 tháng đối với mức cao nhất mọi thời đại' hoặc 'Tôi đã bán khống nó vì nó bị phá vỡ dưới các mức hỗ trợ giá dài hạn' hoặc ' Tôi đã mua nó vì nó bị bật ra khỏi một mức hỗ trợ quan trọng hoặc nó đã vượt qua ngưỡng kháng cự ngắn hạn. '

Cô nhấp một ngụm cà phê.

“Một nhà giao dịch phản ứng cần một lý do để thực hiện giao dịch dựa trên hành động giá xuất hiện để cung cấp cho họ xác suất thành công; một nhà giao dịch dự đoán chỉ cần một niềm tin hoặc ý kiến để thực hiện một giao dịch. Một nhà giao dịch phản ứng giao dịch dựa trên lý do bên ngoài và hành động giá biểu đồ; một nhà giao dịch dự đoán giao dịch dựa trên lý do và niềm tin nội bộ. Các nhà giao dịch phản ứng giao dịch vì những lý do cụ thể, hãy để các biểu đồ hướng dẫn họ trong các mục, lối thoát và kích thước vị trí”.

“Đúng rồi”, người giao dịch mới nói. Một điểm vào lệnh mua tiêu biểu cho một nhà giao dịch theo xu hướng sẽ dựa trên sức mạnh trong việc di chuyển giá vượt qua một vùng kháng cự quan trọng. Nếu một cổ phiếu tăng từ 100 đô la đến 200 đô la, trước tiên nó phải chuyển sang 101 đô la, 102 đô la, 110 đô la, 150 đô la, v.v ... Nếu một cổ phiếu tăng trưởng đang giao dịch giữa mức hỗ trợ 80 đô la đến mức kháng cự 100 đô la trong ba tháng và sau đó sau khi có báo cáo thu nhập nó đóng cửa \$ 103, tất cả những người bán đã được “khắc phục” dưới \$ 103 và tỷ lệ cược là nó sẽ còn tăng cao hơn nữa. Trước khi đột phá xảy ra, không có lý do thực sự để mong đợi một cổ phiếu sẽ tăng cao hơn \$ 100. Nhiều cổ phiếu không bao giờ thoát ra và có thể giảm xuống \$ 70 hoặc \$ 50. Một nhà giao dịch theo xu hướng đang tìm



mua một cổ phiếu đang tạo mức cao hơn và mức thấp cao hơn từng ngày. Đó là bằng chứng của một xu hướng. Việc vượt qua ngưỡng kháng cự chứng tỏ nó đã tăng cao hơn và có thể tiếp tục tăng cao hơn và có thể tăng cao hơn nữa. Đối với các nhà giao dịch swing, việc thoát khỏi một mức hỗ trợ là xác nhận để mua nếu việc giá hồi lại (pullback) không mất hỗ trợ và chuyển vị thế (roll over). Các nhà giao dịch phản ứng đang tìm kiếm xác nhận. Một nhà giao dịch dự đoán chỉ là phỏng đoán, Trader nói trong sự phấn khích của anh ta có thể cảm nhận được.

Jane gật đầu và mỉm cười đôi mắt trong sáng khi cô tiếp tục suy nghĩ của mình.

“Một người giao dịch phản ứng sẽ thoát khỏi giao dịch thua lỗ khi chuyển động giá chứng tỏ họ sai. Một nhà giao dịch phản ứng cũng thoát khỏi giao dịch thắng khi nó ngừng di chuyển theo hướng có lợi cho họ, không phải ở mức giá mục tiêu. Giả sử một cổ phiếu chuyển từ \$ 103 đến \$ 200 và không bao giờ giảm xuống dưới mức dừng \$ 5 cho đến khi nó chuyển sang \$ 200 và đảo ngược lại \$ 190. Nhà giao dịch đã không thoát khỏi mục tiêu giá 125 đô la hoặc mục tiêu giá 150 đô la vì anh ấy đã đi hết quãng đường đó cho đến khi cuối cùng nó có một sự đảo ngược mạnh mẽ thông qua mức hỗ trợ quan trọng ở mức 190 đô la. Tất nhiên, đây là những nguyên tắc mà bạn cần trong giao dịch. Bạn cần một lý do tốt hơn cho một điểm vào lệnh hơn là một cảm giác ấm áp, mờ nhạt và một niềm tin mơ hồ”.

Anh cười.

“Sau đó, kích thước vị trí của bạn cũng phải là một chức năng của sự biến động của phạm vi giá của cổ phiếu. Nếu bạn đang giao dịch một tài khoản 100.000 đô la và muốn rủi ro không quá 1% trong bất kỳ một giao dịch nào, hay đúng hơn là mất 1.000 đô la, thì phạm vi giao dịch gần đây sẽ giúp kích thước vị trí của bạn. Nếu trung bình cổ phiếu của bạn di chuyển 10 đô la một ngày, thì bạn chỉ có thể giao dịch 100 cổ phiếu của cổ phiếu và có nguy cơ di chuyển 10 đô la so với bạn. Nếu nó giao dịch trong phạm vi \$ 5 hàng ngày, thì bạn có thể giao dịch 200 cổ phiếu và có nguy cơ \$ 5 chống lại bạn. Tất nhiên, bạn có thể muốn giao dịch nhỏ hơn và đảm bảo rằng điểm vào lệnh của bạn đang ở một điểm mà việc di chuyển chống lại bạn trong các khoản tăng đô la đó sẽ không chỉ là tiếng ồn trong xu hướng bạn đang cố gắng nắm bắt. Điểm mấu chốt là nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch thành công, phải có một lý do cho tất cả mọi thứ bạn làm, dựa trên thực tế của hành động giá thực tế và trên các biểu đồ”.

Cô gật đầu. “Một người giao dịch thực tế có lợi nhuận cao hơn nhiều so với một người giao dịch hư cấu”.

“Các nhà giao dịch bắt đầu kể cho mình những câu chuyện và tin rằng con bò của chính họ thường đi vào con đường hủy diệt tư bản. Phải có một lý do định lượng để thực hiện một giao dịch. Phải có lý do thực sự cho các điểm vào lệnh, thoát lệnh, kích thước vị trí. Giao dịch trên một ý thích gần như không bao giờ làm việc. Giao dịch dựa trên hành động giá thực tế, mặt khác, có cơ hội hoạt động rất lớn vì bạn đang đi theo hướng tương tự như thị trường. Thị trường không quan tâm những gì chúng ta nghĩ hoặc tin tưởng. Chúng giống như một chuyến tàu. Chúng ta có thể cười chúng hoặc chạy qua”.

Jane thở dài. Em cho rằng điều này có nghĩa là em sẽ phải ném đi quả cầu pha lê của mình.

Nhà giao dịch mới mới cười. Anh đoán cả hai chúng ta sẽ... Anh không biết em cũng là một nhà giao dịch.

Cô nở nụ cười nửa miệng. "Đúng. một chút em đang làm việc tại quán cà phê để tăng vốn của mình. Mục tiêu của tôi là có thể giao dịch toàn thời gian. Em cũng đã nói chuyện với Rich Trader một chút. Ông ấy là một trợ giúp tuyệt vời.

Anh biết, anh ấy là một nguồn tri thức thực sự.

Em đã không gặp anh được một thời gian. Có chuyện gì xảy ra à?

Anh nhìn cô, không chắc anh thực sự muốn cô biết hay cô thực sự muốn biết, nhưng anh quyết định đi trước và nói.

"Anh đã chia tay với bạn gái của anh."

"Oh. Em xin lỗi."

Anh nhún vai. "Ít nhất anh không cười cô ấy."

Jane đã cười. Đó không phải là câu trả lời thông thường mà anh ta nhận được, đặc biệt là từ phụ nữ, nhưng anh ta thấy rằng anh ta rất thích nó - cũng như việc kinh doanh của một nhà giao dịch khác, những người không quá dày dạn.

## CHƯƠNG 8

***Một giao dịch tốt được dựa trên lợi thế cá nhân của riêng bạn; một giao dịch xấu là dựa trên ý kiến của bạn.***

*"Một người giao dịch nên không có ý kiến. Ý kiến của bạn càng mạnh mẽ, càng khó thoát khỏi vị thế thua cuộc." - Paul Rotter.*

"Em có biết một trong những điều khó khăn nhất đối với những người mới giao dịch là gì?" Trader giàu có hỏi Trader mới khi anh đang ngồi vào một chiếc ghế thoải mái gấp lại trader mới.

"Là gì vậy Anh?"

"Những người giao dịch giỏi nhất rất linh hoạt trong quan điểm của họ, người đàn ông lớn tuổi nói tiếp. Phần lớn các nhà giao dịch giàu có không cố gắng dự đoán điều gì sẽ xảy ra hoặc việc di chuyển giá sẽ đi bao xa; họ đang cố gắng hiểu những gì đang xảy ra trong thị trường hiện tại và những gì đã xảy ra trong lịch sử. Các nhà giao dịch giàu có cố gắng hợp nhất giao dịch của riêng họ với các hành động biểu đồ và giá cả, cố gắng di chuyển đồng bộ với các động thái thị trường. Họ hiểu rằng thị trường không quan tâm ý kiến cá nhân của họ là gì. Bạn không trở thành một nhà giao dịch giàu có bằng cách hình thành ý kiến nhưng bằng cách thấy mô hình giá đã hình thành và có thể hình thành trở lại dựa trên bản chất của tâm lý con người là tham lam và sợ hãi".

Trader mới gật đầu.

"Bởi vì thị trường sẽ đi đến nơi mà nó hài lòng và xu hướng sẽ tự định nghĩa chính nó".

"Chính xác, cố gắng giao dịch chống lại một xu hướng với động lực cũng giống như cố gắng tranh luận với một chuyến tàu tốc độ. Tàu cuối cùng sẽ hết nhiên liệu và dừng lại nhưng không có lợi khi đặt cược vào

một đoàn tàu đang di chuyển cho đến khi bạn có thể xác định nó đang thực sự chậm lại và mất đà. Điều quan trọng là các giao dịch nên được thực hiện dựa trên sự thật, không phải ý kiến cá nhân. Điều nguy hiểm nhất mà một nhà giao dịch có thể làm là phát triển thành kiến tinh thần và để sự thiên vị ảnh hưởng đến cách họ nhìn thấy hành động giá và mô hình giá. Dừng lỗ và dừng lại là những cách mạnh mẽ để theo dõi hành động giá thực tế và tránh ý kiến. Nhiều nhà giao dịch vĩ đại cho phép dừng lỗ và dừng lại thực hiện công việc nặng nhọc cho họ”.

“Vì vậy, một nhà giao dịch phải biết lý do tại sao họ tham gia giao dịch, tín hiệu là gì và tín hiệu thoát là gì”.

Uhm,... “Có ba loại nhà giao dịch chính. Đầu tiên là các nhà giao dịch máy móc hoàn toàn đã thực hiện bài tập về nhà trong hành động kiểm tra giá lịch sử, xem những gì hoạt động và những gì không. Các nhà giao dịch máy móc thực hiện công việc tùy ý của họ trong việc xây dựng mô hình giao dịch của họ và sau đó để mô hình chạy. Họ biết 100% những gì họ sẽ làm trong các trường hợp hành động giá khác nhau. Công việc tùy ý của họ tiếp tục sau khi thị trường đóng cửa trong ngày, khi họ đặt câu hỏi về tính hợp lệ liên tục của hệ thống của họ. Nhà giao dịch máy móc làm rất nhiều bài tập về nhà trước khi thay đổi một hệ thống cơ khí. Họ không đánh đổi ý kiến của mình; họ đánh đổi tính hợp lệ của các ý kiến mà họ đã kiểm tra lại có lịch sử mạnh mẽ trong các môi trường thị trường khác nhau. Sự quyết định xảy ra trong nghiên cứu để giao dịch có thể trở thành máy móc trong hoạt động trực tiếp của thị trường, Trader giàu có nói, uống một ngụm cà phê trước khi tiếp tục”.

“Nhóm tiếp theo là các nhà giao dịch tùy ý dựa trên quy tắc. Mặc dù các nhà giao dịch này tin rằng quy trình ra quyết định của riêng họ mang lại lợi thế cho họ, họ vẫn giao dịch bên trong một khuôn khổ các quy tắc giúp họ an toàn và có lợi nhuận. Người giao dịch tùy ý có thể quyết định xem họ có muốn nhận tín hiệu hay không và có bao nhiêu giao dịch được đưa vào bất kỳ lúc nào cùng với kích thước vị trí. Hầu hết các nhà giao dịch có các quy tắc về quản lý rủi ro, rủi ro tối đa, sụt giảm tài khoản, tín hiệu vào lệnh, tham số thoát lệnh và thậm chí các quy tắc về tâm lý giao dịch của họ. Các quy tắc dựa trên nhiều năm cá nhân học những gì hoạt động và những gì không và được tạo ra như một mạng lưới an toàn để tránh những sai lầm trong quá khứ. Các quy tắc giao dịch không có nghĩa là giữ cho các nhà giao dịch tự do giao dịch; chúng có nghĩa là để giữ cho các nhà giao dịch an toàn với chính họ”.

Và em cho rằng nhóm người cuối cùng là “Mr. Biết Tuốt”?

Trader giàu có gật đầu.

“Đó là suy nghĩ của hầu hết các nhà giao dịch mới chống lại những tảng đá của thực tế. Ngay cả một số nhà quản lý tiền chuyên nghiệp cũng đánh đổi ý kiến của chính họ trên bất kỳ nghiên cứu thực tế hoặc nghiên cứu giao dịch nào. Chiến lược của những người giao dịch biết tuốt rất đơn giản. Họ mua những gì họ thích và bán những gì phải đi xuống. Họ tin rằng trí tuệ và kỹ năng chơi game của họ lớn hơn nhiều so với phần lớn các nhà giao dịch và thị trường nói chung, mặc dù họ không có sự thật nào xác nhận điều này. Họ lớn tiếng và quan điểm và tin tưởng sâu sắc vào niềm tin của họ về những gì hành động giá sẽ xảy ra tiếp theo. Giao dịch của họ ít hơn nhiều so với việc ra quyết định dựa trên niềm tin của họ. Đây là những người giao dịch nghĩ rằng họ đặc biệt và rất thông minh; Thật không may, nhiều lần họ bắt đầu sự nghiệp giao dịch tại các thị trường thuận lợi cho phong cách của họ. Nhiều lần họ nhầm lẫn giữa thị trường tăng giá với kỹ năng chọn cổ phiếu và thiên tài cá nhân. Họ nhầm lẫn lợi nhuận hàng tháng rất lớn với sự thông minh khi thực sự họ đang thiết lập một vụ nổ tài khoản cuối cùng do quy mô vị trí và rủi ro

mở quá lớn, mang lại cho họ lợi nhuận lớn nhưng cũng mang lại cho họ những tổn thất lớn khi thị trường thay đổi. Họ nhào lặn giữa cảm giác vượt trội của mình trong các chuỗi chiến thắng dài với sức mạnh tinh thần để trở lại sau khi rút vốn và mất chuỗi. Người giao dịch biết tuốt không có lợi thế - chỉ là một con thỏ may mắn và tự ảo tưởng. Mặc dù nhà giao dịch này có thể có lãi trong nhiều năm, cuối cùng thị trường lấy lại từng xu lợi nhuận do may mắn mang lại, và tiền may mắn được lấy lại nhanh hơn nhiều so với số tiền được cho đi. Những người giao dịch may mắn này từ từ leo lên cầu thang sinh lãi nhưng sau đó rơi xuống trục thang máy khi họ nhanh chóng trả lại tất cả lợi nhuận và tìm hiểu sự nguy hiểm của đòn bẩy và kích thước vị trí khi tất cả lợi nhuận được trả lại cho thị trường và thậm chí có thể là nguyên tắc giao dịch ban đầu thiếu tôn trọng các sự kiện rủi ro cực độ”.

“VẬY, anh đã từng là nhóm người nào?”

Trader giàu có cười thầm. “Tại sao, anh đã là tất cả trong số họ, tất nhiên.” Câu hỏi tốt hơn là. “Anh là ai?”

“Em cho rằng em vẫn bị mắc kẹt trong giai đoạn biết tất cả. Em đã để ý kiến của mình trôi vào giao dịch của mình và đó là một trong những đối thủ lớn nhất của em. Em gặp rắc rối khi em bắt đầu chiến đấu với một xu hướng mà em nên theo dõi, hoặc mua các mức hỗ trợ khi em nên chờ đợi một đợt phục hồi nhanh chóng trở lại với sức mạnh. Vấn đề lớn nhất của em là em trôi dạt khỏi kế hoạch giao dịch của mình trong khi thị trường mở cửa và nghĩ rằng em thông minh hơn kế hoạch giao dịch mà em đã viết trong khi thị trường đã đóng cửa - mặc dù em đã chứng minh hết lần này đến lần khác rằng em không. Ý kiến của em thì “đắt giá”, để nói rằng ít nhất Và dường như ý kiến của em càng mạnh mẽ, em càng dễ giao dịch quá lớn và điều đó gần như không bao giờ kết thúc tốt đẹp vì em không muốn dừng lại và thừa nhận mình đã sai. Hơn nữa, quy mô giao dịch càng lớn, cảm xúc của em càng bị thu hút, điều đó buộc em phải làm những điều dại dột mà em sẽ không bao giờ làm khi giao dịch nhỏ hơn”.

“Chìa khóa để giao dịch mà không có ý kiến làm tổn hại đến hiệu suất giao dịch là giao dịch bằng cách sử dụng một cách tiếp cận có hệ thống. Em cần phải có những lý do có thể định lượng cho tất cả các điểm vào lệnh và thoát lệnh khó có thể đi lại nếu bạn tuân theo kế hoạch giao dịch của mình. Nhiều nhà giao dịch tìm thấy một cách tiếp cận cơ học dễ thực hiện hơn vì nó loại bỏ hoàn toàn người giao dịch tùy tiện, tình cảm, tất nhiên đó là liên kết yếu nhất với bất kỳ hệ thống giao dịch nào. Một nhà giao dịch tùy ý cần có các quy tắc vào lệnh để đặt họ ở phía bên phải của thị trường: thoát ra, giao dịch trên mức trung bình di chuyển chính, tập trung vào mức cao hơn hoặc mức thấp thấp hơn trong khung thời gian của họ, v.v.”

“Thay thế ý kiến của em bằng một cách tiếp cận có hệ thống dường như là một lợi thế của chính nó”.

“Chính xác”, khả năng theo dõi hành động giá mà không thiên vị cá nhân là một lợi thế rất mạnh mẽ mà ít nhà giao dịch nào có thể hiểu được hoặc thậm chí hiểu được. Luôn luôn tìm cách cư xử đang xảy ra tốt nhất có thể thay vì ngồi lại với ý kiến về việc sóng sẽ đi bao xa hoặc khi nào nó sẽ kết thúc và bỏ lỡ chuyển đi hoàn toàn. Trên thị trường, tiền được tạo ra bằng cách nắm bắt xu hướng trong khung thời gian của em, không phụ thuộc vào những gì sẽ xảy ra ngay bây giờ.”

Trader mới gật đầu, liếc quanh quán cà phê.

Anh thất vọng một cách kỳ lạ khi không gặp Jane.

## CHƯƠNG 9

**Một giao dịch tốt được thực hiện bằng cách sử dụng khung thời gian của riêng bạn; một giao dịch xấu thay đổi khung thời gian do mất mát.**

*“Chìa khóa là sự nhất quán và kỷ luật. Hầu như bất cứ ai cũng có thể tạo ra một danh sách các quy tắc tốt hơn 80% so với những gì chúng tôi đã dạy cho mọi người của chúng tôi. Điều họ không thể làm là cho họ sự tự tin để tuân thủ các quy tắc đó ngay cả khi mọi thứ trở nên tồi tệ.” - Richard Dennis.*

“Một giao dịch tốt dựa trên các thông số định trước”, Rich Trader bắt đầu khi họ uống cà phê yêu thích của họ trong quán cà phê kỳ lạ mà New Trader đã phát hiện cách đây không lâu. Nó thật đẹp và yên tĩnh, được trang trí trong màu xanh tinh tế với những chiếc ghế thoải mái và đồ uống chất lượng - một nơi hoàn hảo để gặp gỡ và nói chuyện.

“Điều đó có nghĩa là người giao dịch biết kích thước vị trí họ sẽ giao dịch trước khi họ tham gia. Nhà giao dịch đã có một tín hiệu vào lệnh được định lượng dựa trên hành động giá ở mức phù hợp, và vị trí đó sẽ được giữ cho đến khi dừng lỗ và thực hiện, thừa nhận rằng giao dịch là sai. Việc dừng lỗ sẽ được kích hoạt ở mức giá cho thấy người giao dịch họ đã sai và đã đến lúc thoát ra. Số tiền bị mất sẽ nằm trong hướng dẫn của tổng số vốn giao dịch có thể bị rủi ro và mất trên một giao dịch mà không khiến người giao dịch gặp rủi ro trong khu vực bị hủy hoại trong quá trình giao dịch. Bánh xe giao dịch được giao dịch nằm trong danh sách theo dõi trước đó và nhà giao dịch đã nghiên cứu lịch sử hành động giá để hiểu những gì đã làm và không hoạt động. Đó là công thức cho một giao dịch tốt. Giao dịch xấu là khi người giao dịch đi lạc từ định lượng giao dịch đến theo ý kiến, cảm xúc và bản ngã”.

“Vì vậy, về cơ bản, giao dịch là một giao dịch kinh doanh nghiêm túc, dựa trên tỷ lệ rủi ro / phần thưởng, xác suất, khả năng và rủi ro được quản lý? Bạn nên biết chính xác những gì bạn đang làm trong mỗi lần di chuyển trong mỗi giao dịch?”

Trader giàu có gật đầu.

“Tạo ra kế hoạch giao dịch thường không phải là vấn đề. Các vấn đề thường bắt đầu khi người giao dịch cố gắng giữ kỷ luật trong khi thị trường mở cửa. Tham lam, sợ hãi, bản ngã và căng thẳng không có ở đó khi các kế hoạch được tạo ra, nhưng tất cả đều xuất hiện và muốn được lắng nghe khi thị trường mở cửa. Một nhà giao dịch giỏi có kỷ luật và có thể theo một kế hoạch hơn là cảm xúc và ý kiến. Điều đó đủ khó, nhưng khi môi trường thị trường thay đổi và một chuỗi thua lỗ xảy ra, điều đó khuếch đại mọi thứ. Nhà giao dịch phải lên kế hoạch trước để xử lý việc sụt giảm tài khoản bằng cách giao dịch nhỏ hơn, bằng cách có ít vị trí hơn một lần hoặc không giao dịch cho đến khi có tín hiệu cho thấy môi trường thị trường có thể thuận lợi trở lại. Các nhà giao dịch phát hiện ra rất nhanh rằng họ là mắt xích yếu nhất trong bất kỳ hệ thống giao dịch nào ngay khi họ đi vào hoạt động và đã đến lúc tuân theo kế hoạch định trước”.

“Vì vậy, hầu hết các thương nhân thua lỗ vì họ không thể bám sát kế hoạch ban đầu?”

Rich Trader nhấp một ngụm cà phê nóng trước khi trả lời với một tiếng thở dài. “Họ có thể có một hệ thống giao dịch tuyệt vời và chỉ ở trong một thị trường tồi tệ. Thay vì vượt qua môi trường thị trường, họ cố gắng phù hợp với hệ thống và phong cách của họ với thị trường mà họ đang ở. Điều đó thực sự bắt đầu làm họ bối rối khi một người theo xu hướng cố gắng giao dịch hàng ngày hoặc một nhà giao dịch swing cố gắng bắt đầu bán quyền chọn. Phải mất rất nhiều thời gian và công sức để có được lợi thế trong bất kỳ loại phương thức nào và nó không dễ dàng được chuyển sang giao dịch trên một khung thời gian

khác. Nếu bạn muốn giao dịch nhiều hệ thống với các phương pháp khác nhau, điều đó tốt, nhưng mỗi hệ thống phải được nghiên cứu kỹ trước khi cần. Một sự thay đổi lớn trong phong cách giao dịch dựa trên môi trường thị trường nên được đặt trước, không phải là một sự điều chỉnh đột phá vì một chuỗi thua lỗ. Các mẫu giao dịch lớn cần được nghiên cứu trước khi xem xét điều chỉnh các hệ thống giao dịch được đã kiểm tra (back test)".

"Em hiểu rồi. Anh đang nói kế hoạch, giao dịch trên giấy trước khi bạn giao dịch bằng vốn thực. Em cần đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên thực tế và không chỉ dựa trên việc mất tiền hoặc mất kiểm soát cảm xúc. Các quyết định của em nên phát triển từ nghiên cứu và lập kế hoạch thay vì phản ứng với các kết quả có thể là ngẫu nhiên và tạm thời và chỉ là tiếng ồn trong sơ đồ lớn hơn của 100 giao dịch tiếp theo."

"Phong cách trôi dạt trong giao dịch thường không thành công, trong khi nghiên cứu và giao dịch nhiều phương pháp đều ổn nếu bạn đã đưa vào công việc để xác định rằng họ có lịch sử kiểm tra lại mạnh mẽ. Tất nhiên, mức độ rủi ro phải được xác định với tất cả các vị trí mở, cũng như mức độ mà các phương tiện giao dịch có tương quan để xác định tổng rủi ro mở. Anh nghĩ Bruce Lee đã tóm tắt nó tốt nhất".

*"Bruce Lee?"*

Trader giàu có cười thầm. "Hiểu biết là không đủ; chúng ta phải áp dụng. Sẵn sàng là không đủ; chúng ta phải làm". Bruce Lee có thể không phải là một nhà giao dịch, nhưng anh ta biết một vài điều về kỷ luật.

"Đây là khó khăn thực sự, nhảy từ lý thuyết đến thực hành, từ học tập đến làm, từ nguyên tắc đến hành động. Nó rất giống như đào tạo cho một vận động viên thể thao có nhiều thời gian để suy ngẫm và luyện tập nhưng sau đó phải cạnh tranh trực tiếp với tất cả sự căng thẳng và căng thẳng của hiệu suất. Đó là một trải nghiệm rất khác biệt; sự kiện trực tiếp là thời gian để làm hoặc chết. Kết quả sẽ được đánh giá dựa trên thành công và thất bại nhưng cảm xúc và căng thẳng cho thấy rằng không có trong quá trình luyện tập. Có khán giả và có những kỳ vọng từ người hâm mộ và vận động viên."

"Uhm", trader giàu có nói. "Những gì thường tách các vận động viên ở cấp độ chuyên nghiệp cao nhất là lợi thế tinh thần của họ. Tất cả các vận động viên chuyên nghiệp đều có năng khiếu thể chất, nhưng người chiến thắng thường là người có khả năng hoạt động ở cấp độ cao nhất vào thời điểm quan trọng nhất. Nhiều nhà giao dịch có một đối tượng như vợ / chồng, gia đình hoặc các thương nhân khác làm tăng thêm áp lực thành công. Ít nhất, đó là kinh nghiệm của chính anh. Học tập và nghiên cứu ít liên quan đến giao dịch trực tiếp của anh. Giao dịch của anh với số tiền lớn thực tế dường như là một bài tập trong khả năng xử lý kỷ luật và kiểm soát căng thẳng của anh."

Trader mới thở dài. "Vâng, vâng, em không có nhiều khán giả ngay bây giờ, ngoại trừ anh, tất nhiên".

"Chà, đừng để nó làm phiền em. Nó có lẽ là tốt nhất trong mọi trường hợp. Xét cho cùng, thực hành mục tiêu là một trải nghiệm rất khác so với một cuộc đấu súng. Các nhà giao dịch giỏi nhất tìm đến những người có khả năng quản lý căng thẳng tốt nhất, kiên trì và giữ bản ngã của họ trong tầm kiểm soát. Các độc giả và nhà phân tích biểu đồ tốt nhất hiếm khi là các nhà giao dịch tốt nhất. Giao dịch được biểu diễn trực tiếp trên sân khấu; phân tích giống như là một thẩm phán bên lề. Các thẩm phán được trả tiền để thể hiện tại nơi làm việc trong khi những người biểu diễn trên sân khấu được trả tiền cho hiệu suất trong thời gian dài."



"Em đã học được rằng một kỹ năng giao dịch hàng đầu là khả năng thực hiện trong thời gian thực những gì bạn đã dự định làm trước khi thị trường mở cửa. Thực hiện theo một kế hoạch giao dịch có vẻ đơn giản cho đến khi các con số màu xanh lá cây và đỏ đang lóe lên trước mắt bạn và tiền đang tăng hoặc bốc hơi. Em cũng đã học được rằng thử nghiệm thực sự của em với tư cách là một nhà giao dịch đến sau chuỗi thua lỗ và chuỗi chiến thắng. Mất chuỗi kích hoạt bản ngã của em muốn giao dịch lớn và nhanh chóng lấy lại những tổn thất đó và những chiến thắng lớn và chiến thắng của em làm giảm nỗi sợ thua lỗ và khiến em cảm thấy bất khả chiến bại và giống như một thiên tài không cần quản lý rủi ro. Em phải lớn lên và ngừng đi xuống một trong hai con đường này và chỉ tập trung vào sự nhất quán. Tất cả điều này đã được tư vấn vàng ngày hôm nay. Cảm ơn Anh!."

"Tất nhiên, bất cứ lúc nào", Rich Trader nói với một nụ cười tốt bụng. "Anh luôn thích những cuộc nói chuyện nhỏ của chúng ta".

## Chương 10

Một giao dịch tốt được thực hiện trong phản ứng với thực tế giá hiện tại; giao dịch xấu được thực hiện dựa trên đánh giá cá nhân.

*"Các hệ thống giá tinh khiết đủ gần với Bắc Cực mà bất kỳ sự khởi hành nào có xu hướng đưa bạn đi xa hơn về phía nam."* - William Eckhardt.

"Định lượng, định lượng, định lượng, bạn phải biết nơi bạn sẽ đến và nơi bạn sẽ thoát ra khi bạn vào. Bạn phải biết số của mình; giá vào lệnh của bạn, giá thoát của bạn, kích thước vị trí của bạn và những gì bạn sẽ giao dịch. Không nên giao dịch trong thế giới thực cho đến khi lần đầu tiên được lên kế hoạch trên giấy. Giá là hướng dẫn của bạn và kế hoạch của bạn phải dựa trên xác suất tiềm năng của các kịch bản hành động giá khác nhau diễn ra", Nhà giao dịch giàu có bắt đầu nói. "Đây là công việc của bạn với tư cách là một nhà giao dịch để lên kế hoạch về cách bạn sẽ phản ứng với các hành động giá, mô hình khác nhau và sự biến động. Kế hoạch của bạn có thể giúp bạn kiếm tiền vì bạn không cố gắng dự đoán điều gì sẽ xảy ra; bạn đang điều chỉnh trong thời gian thực với những gì đang xảy ra. Về bản chất, bạn không cố gắng đánh bại thị trường; thay vào đó bạn đang cố gắng trở thành thị trường. Đây là sự khác biệt lớn."

"Vì vậy, em phải tập trung giống như laser vào giá giao dịch, không phải cảm xúc, không phải ý kiến và chắc chắn không phải là bản ngã của em".

"Hành động giá giao dịch phản ứng khi nó mở ra so với việc cố gắng dự đoán những gì sẽ xảy ra trong tương lai là một trong những bí mật lớn nhất của các nhà giao dịch giàu có. Những người giao dịch giàu có biết rằng họ không có một quả cầu pha lê hoặc cỗ máy thời gian và họ hiểu rằng họ không phải là nhà tiên tri. Và có vẻ như nhiều người giao dịch mới, những người nói chuyện và các bậc thầy đã bỏ qua ngày đó ở trường giao dịch. Trong khi các nhà giao dịch xấu tìm kiếm các cuộc gọi thị trường trên mạng, các cổ phiếu nóng, các hệ thống giao dịch, các cơ sở giao dịch của Chén Thánh, các nhà giao dịch giàu có, đang bận rộn nghiên cứu hành động giá lịch sử, mô hình giá, hệ thống giao dịch thử nghiệm và nghiên cứu hành động biểu đồ cho manh mối về những gì đang thực sự xảy ra trong thời điểm hiện tại."

"Em hiểu rồi. Vì vậy, các nhà giao dịch giàu có giống như các nhà khoa học hơn các nhà giao dịch và các nhà giao dịch xấu nghe giống như các con bạc hơn là các nhà giao dịch. Các nhà giao dịch giàu cố gắng



tìm hiểu một cách khoa học những gì hoạt động thông qua các thử nghiệm và xác nhận dữ liệu, trong khi các nhà giao dịch xấu tìm cách kiếm tiền dễ dàng nằm trên đường phố.”

“Anh có thể nói với em từ kinh nghiệm cá nhân, không có tiền dễ dàng trong giao dịch mà sẽ nhảy vào túi em. Bây giờ Anh biết rằng tất cả lợi nhuận giao dịch đều đến từ công việc, chấp nhận rủi ro và quản lý các vị trí theo cách phù hợp, Em cần phải luôn luôn giao dịch sự thật về hành động giá. Đừng để quan điểm của em về hành động giá bị sai lệch bởi vị trí mở em đang giữ. Luôn luôn làm những gì giá nói để làm bên trong các tham số của hệ thống và khung thời gian của em. Vào lệnh, đi theo xu hướng, mua khi giá nảy lên, theo dõi điểm dừng, thực hiện cắt lỗ. Hành động giá cần phải lái xe buýt giao dịch của em. Công việc của em là đảm bảo em đi đúng xe buýt.”

“Tiền được tạo ra trên thị trường bằng cách đi theo dòng chảy hiện tại. Một chiến lược có lợi nhuận là học cách xác định tiềm năng của một xu hướng và sau đó nắm bắt xu hướng đó với điểm vào lệnh đúng; hãy để người chiến thắng của bạn chạy cho đến khi bạn dừng lại khi giá vượt qua các mức hỗ trợ dài hạn cho xu hướng trong khung thời gian của bạn. Nắm bắt xu hướng được thực hiện tốt nhất bằng cách làm theo hành động giá, không có ý kiến. Một thị trường có thể chạy xa hơn bạn mong đợi và nó cũng có thể không theo xu hướng. Một điểm dừng cơ học được đặt ở mức giá cho thấy bạn sai có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều vốn tinh thần và tài chính. Một điểm dừng cho bạn biết để thoát là một kế hoạch tốt hơn so với tranh luận với hành động giá thị trường.”

“Sẽ tốt hơn nhiều nếu để cho một lần thoát khỏi đáy của mức giá thấp xảy ra trước, sau đó giữ một vị trí mua sau khi xác nhận đã xảy ra thay vì cố gắng dự đoán khi nào nó xuống quá thấp và là do vì giá bị nảy lại.”

“Vì vậy, một chìa khóa để giao dịch hành động giá là chờ xác nhận cho một điểm vào lệnh, thay vì chỉ dự đoán những gì em nghĩ sẽ xảy ra.”

“Uhm, chính xác”, tỷ lệ cược của em về một giao dịch thành công thường tốt hơn bằng cách mua trên sức mạnh và bán khống trên điểm yếu. Bằng cách này, em sẽ đi theo dòng thời gian của mình. Bước tiếp theo là theo dõi người chiến thắng bằng một điểm dừng hoặc dừng lỗ ở cấp độ cho thấy em đã sai. Đó không phải là về dự đoán; đó là về phản ứng.”

“Một sai lầm lớn mà nhiều nhà giao dịch mắc phải là cố gắng chùn bước trong một thị trường tăng giá vì họ cho rằng giá quá cao. Trong một thị trường tăng trưởng, các chỉ số và cổ phiếu riêng lẻ có xu hướng có các mức hỗ trợ nhưng không phải là xu hướng thị trường tăng giá kháng cự dài hạn có xu hướng tiếp tục tạo ra các mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn. Tiền dễ dàng được tạo ra để tăng giá cho đến khi thị trường lăn qua để mất hỗ trợ và đi vào một xu hướng giảm. Trong khi một số nhà giao dịch thực sự tốt có thể bán khống trong ngày, phần lớn các nhà giao dịch swing dài hạn sẽ mua tốt hơn ở các mức hỗ trợ hơn là cố gắng bán khống ở các mức kháng cự. Và tất nhiên, những người theo xu hướng nên ở lại lâu trong xu hướng khi nó tiếp tục giữ vững. Luôn giao dịch theo hướng của xu hướng dài hạn hơn trong khung thời gian của em, nơi đặt tiền dễ nhất. Đặt cược vào sự đảo ngược của một xu hướng dài hạn là sai nhiều lần hơn là đúng”, Rich Trader nói.

“Chạy với những con bò trong một thị trường tăng giá và cưỡi với những con gấu trong một xu hướng giảm có vẻ như đó sẽ là một kinh nghiệm giao dịch tốt hơn so với cố gắng chống lại dòng chảy của hành động giá” Trader mới nói.

Trader giàu có gặt đầu.

“Một sự cân nhắc khác cho các nhà giao dịch đang giao dịch hành động giá là thị trường đi từ biến động thấp đến biến động cao theo chu kỳ, với việc mở rộng phạm vi giá hàng ngày, khoảng cách và đảo ngược nhanh chóng trong xu hướng hành động giá. Nhiều hệ thống giao dịch sụp đổ trong các thị trường đầy biến động, đặc biệt là các hệ thống giao dịch theo xu hướng ngắn hạn, lấy đi các đường trung bình động ngắn hạn. Những người khác, như mua option (hợp đồng quyền chọn) với chiến lược strangles và straddles (thuật ngữ của chiến lược phối hợp option) làm rất tốt nếu thoát ra đúng lúc. Thậm chí có những nhà giao dịch bán quyền chọn để có được phí bảo hiểm biến động ngụ ý lớn hơn được định giá và lợi nhuận khi biến động giảm xuống mức thấp hơn và được định giá ngoài các Option. Cũng giống như xu hướng giá, biến động, mô hình biểu đồ và tâm lý thương nhân cũng là xu hướng trên thị trường.”

## Chương 11

***Một giao dịch tốt được thực hiện sau khi xác định và giao dịch theo xu hướng; một giao dịch xấu chống lại xu hướng.***

*“Câu trả lời cho câu hỏi, 'Xu hướng là gì?' là câu hỏi, Khung thời gian của bạn là gì?” - Richard Weissman.*

“Em biết rằng giao dịch theo xu hướng là nơi kiếm tiền và đó là cách em cố gắng giao dịch, nhưng làm thế nào để em xác định được xu hướng? Trader mới hỏi một buổi chiều đầy nắng khi anh ta ngồi ở nhà Rich Trader.

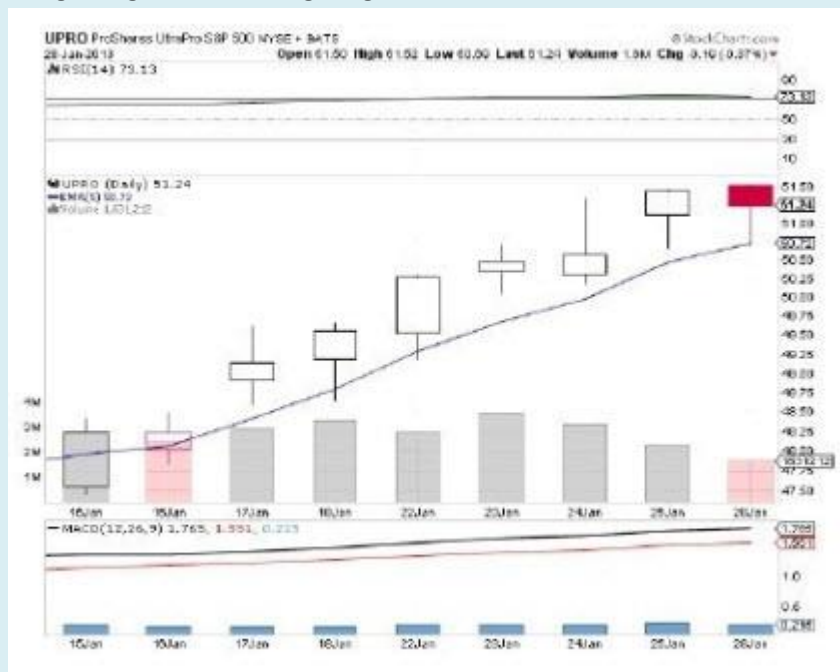
“À, nó còn phụ thuộc”. Điều đầu tiên xu hướng phụ thuộc vào khung thời gian của em. Xu hướng dài hạn theo sau nhà giao dịch có thể mua dựa trên biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng, trong khi giao dịch trong ngày có thể bán khống dựa trên biểu đồ 15 phút trong ngày. Cả hai kiếm tiền ở vị trí của họ khi họ thoát ra. Điều quan trọng là xem xét hướng của giá trong khung thời gian của em. Kiểm tra và định lượng các mức hỗ trợ và kháng cự cùng với các đường trung bình động. Một số nhà giao dịch cũng sử dụng mức giá Elliott Waves và Fibonacci.”

“Có rất nhiều cách để đo lường con đường ít kháng cự nhất, Rich Trader cho biết khi anh dẫn người giao dịch trẻ đến văn phòng của mình và ngồi vào máy tính của mình, lấy ra các biểu đồ hàng ngày từ trang web yêu thích của mình.

- Đường trung bình là một cách để định lượng giá hiện tại có liên quan đến mức trung bình của giá theo khung thời gian cụ thể. Nếu giá của ngày hiện tại vượt quá mức trung bình động 5 ngày, có thể nói nó đang ở trong một xu hướng tăng trong khung thời gian đó trên biểu đồ hàng ngày.



- Với mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn trong một khung thời gian, có thể nói rằng thị trường đang trong một xu hướng tăng.



- Mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn là một dấu hiệu của xu hướng giảm.





“ Một Xu hướng là vào lệnh tốt nhất tại thời điểm mà một cái gì đó thay đổi một cách định lượng trong hành động giá, như mức cao mới hoặc mức thấp mới trong khung thời gian của nhà giao dịch. Mức cao nhất mọi thời đại và mức thấp mọi thời đại là chiến lược phá vỡ yêu thích của nhiều nhà giao dịch theo xu hướng. Thực sự, tất cả các nhà giao dịch, bất kể phương pháp của họ, đang cố gắng kiếm lợi nhuận bằng cách hiểu và đặt cược vào một xu hướng”, Trader giàu có nói, tiếp tục bài giảng đầy ngẫu hứng của mình.

- Mua mức cao mọi thời đại đang cố gắng nắm bắt xu hướng đột phá.
- Bán mức thấp mọi thời đại đang cố gắng nắm bắt xu hướng phá vỡ.
- Mua một sự đảo ngược mạnh mẽ từ đáy là một nỗ lực để nắm bắt một đợt phục hồi trở lại kháng cự.
- Bán khổng một phá vỡ giảm ở các mức kháng cự đang cố gắng kiếm lợi từ sự thoái lui tới hỗ trợ.
- Một nhà giao dịch đi qua các thị trường mở rộng theo một trong hai hướng đang cố gắng nắm bắt xu hướng mà thị trường trở lại ý nghĩa của nó.
- Người mua option Vùng lớn hơn thị giá: được gọi là vùng mất tiền, OTM (Out The Money) đang đặt cược vào một xu hướng mạnh mẽ đối với giá thực hiện của họ.
- Người bán Option không bị mất giá (premium) quá nhanh theo thời gian đang đặt cược rằng xu hướng đã được định giá vào tùy chọn họ đang bán và nó sẽ không đi xa hơn thế.
- Các nhà giao dịch trong ngày đang cố gắng nắm bắt lợi nhuận theo xu hướng hàng ngày.
- Nhà giao dịch trung hạn đang theo xu hướng lợi nhuận trên biểu đồ hàng ngày.
- Những người theo xu hướng dài hạn đang tìm kiếm những xu hướng lớn trên biểu đồ tuần.

“Hầu như tất cả các nhà giao dịch đều là những người giao dịch theo xu hướng, dù họ có biết hay không. Nhà giao dịch phải tập trung vào việc định lượng cách họ sẽ xác định và nắm bắt xu hướng theo cách có lợi nhuận trên khung thời gian của họ”, Nhà giao dịch giàu có nói khi quay sang nhìn vào Nhà giao dịch mới. Một điểm vào lệnh nên ở một thời điểm có xác suất cao sau khi xác nhận rằng có gì đó đã thay đổi trong hành động giá có thể chỉ ra một chuyển động theo một hướng. Mức vào lệnh phải có rủi ro / phần

thường tiềm năng tốt khi người giao dịch đang gặp rủi ro 1% vốn giao dịch có khả năng tạo ra lợi nhuận 3% trên tổng số vốn giao dịch.

“Vì vậy, anh thực sự cần tập trung vào hành động giá để xác định xu hướng tiềm năng - không phải ý kiến, niềm tin hay lắng nghe người khác. Thành công của phương pháp giao dịch của anh sẽ được xác định bởi khả năng xác định, điếm vào và thoát xu hướng.”

“Làm thế nào để anh xác định tốt nhất một cửa thoát hiểm là gì?”

“Em sẽ muốn có xu hướng càng lâu càng tốt. Em cần những chiến thắng lớn để trả cho những tổn thất nhỏ của mình. Em tìm kiếm các dấu hiệu cảnh báo trong các giao dịch theo xu hướng cho em biết xu hướng có thể sắp kết thúc. Trong thực tế ... Trader giàu có tiếp tục, rút ra một mảnh giấy. Đây là những dấu hiệu cảnh báo anh luôn tìm kiếm khi anh đánh đổi xu hướng khỏi biểu đồ hàng ngày.

- Nếu một xu hướng tăng đột ngột xuất hiện với mức giá mức thấp của ngày hôm trước lần đầu tiên trong nhiều ngày, đó có thể là một nơi tốt để kiếm lợi nhuận hoặc thận trọng.
- Nếu một xu hướng giảm đột ngột lấy ra mức cao của ngày hôm trước lần đầu tiên trong nhiều ngày, đó có thể là một nơi tốt để kiếm lợi nhuận hoặc thận trọng.
- Nếu giá vi phạm trung bình di chuyển ngắn hạn chính mà tôi đang sử dụng và sau đó giá sẽ đóng ở phía bên kia của đường đó lần đầu tiên kể từ khi vào lệnh, tôi sẽ thoát khỏi đó.
- Sự mở rộng về độ biến động và phạm vi trung bình hàng ngày sẽ khiến tôi thận trọng nếu tôi ở phía mua hoặc khiến tôi giảm kích thước vị trí nếu tôi bán khống.
- Việc mất một mức hỗ trợ hoặc kháng cự cho một Gap (khoảng trống) gần đây trong biểu đồ là một tín hiệu thoát.
- Một khoảng trống lớn (gap) và sự đảo ngược so với hướng giao dịch theo xu hướng của tôi sẽ khiến tôi tin rằng nó sẽ kết thúc và tôi sẽ thoát ra.

“Chìa khóa là em phải định lượng những gì sẽ khiến em vào lệnh và thoát lệnh dựa trên nguyên tắc và nghiên cứu biểu đồ, chứ không phải ý kiến cá nhân; một khi em đã lên kế hoạch cho phương pháp đó, hãy làm theo nó và điều chỉnh khi em học hỏi và phát triển như một nhà giao dịch”.

Trader mới gật đầu, nhìn qua danh sách một cách chăm chú. Vâng ... cảm ơn Anh vì điều này.

Trader giàu chỉ mỉm cười. "Tất nhiên. Làm thế nào em và Jane hòa hợp với nhau?"

Trader mới đỏ bừng mặt. “Em không biết ý của Anh là gì. Em đã không gặp cô ấy trong nhiều ngày”.

“À, có lẽ em nên làm gì đó về điều đó”.

Trader mới cau có.

Em không biết tại sao Anh cứ cố gắng “thiết lập” chúng em.

Trader giàu có nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã. “Em có vẻ cô đơn”.

Và không có điều gì Trader mới có thể nói để bác bỏ điều đó.

## Chương 12



**Một giao dịch tốt được thực hiện bằng cách sử dụng các phương tiện giao dịch mà bạn là một chuyên gia Với nó; một giao dịch xấu là khi bạn giao dịch thị trường xa lạ.**

*“Chiến lược của tôi hoạt động tốt bởi vì đó là chiến lược của tôi. Tôi biết những điểm mạnh và quan trọng hơn là những điểm yếu của những gì tôi làm. Nó cũng hoạt động tốt bởi vì tôi cho phép nó hoạt động và gắn bó với nó ngay cả khi nó gặp khó khăn. Không có gì hoạt động tốt nếu bạn tiếp tục thay đổi cách tiếp cận của bạn. Để trở thành bậc thầy, bạn phải là một chuyên gia, không phải là người nắm giữ tất cả các giao dịch.” - Mark Minervini.*

“Lý do anh kiếm tiền là vì anh là một chuyên gia hàng đầu trên thế giới cho các thị trường anh giao dịch và phương pháp anh sử dụng. Anh đã dành hàng ngàn và hàng ngàn giờ để nghiên cứu lịch sử giá cả, xu hướng, biểu đồ, môi trường giao dịch khác nhau, tính biến động và tính thời vụ. Anh chiến thắng vì anh thuộc nhóm thiểu số đã làm được nhiều việc hơn so với đa số. Ở các thị trường, em sẽ thấy tiền chảy từ những người chưa hoàn thành bài tập về nhà cho những người có làm”, Trader giàu có nói.

“Vì vậy, nếu em muốn có lãi, em phải làm nhiều bài tập về nhà hơn so với đối thủ cạnh tranh?”

"Tất nhiên. Giống như trong các môn thể thao mà vận động viên luyện tập chăm chỉ nhất thường chiến thắng, điều đó cũng tương tự đối với các nhà giao dịch. Các nhà giao dịch chuẩn bị nhiều nhất trước khi họ giao dịch có thể sẽ ở phía bên phải của thị trường. Điều mà hầu hết những người ngoài cuộc nhầm lẫn về hiệu suất may mắn của các nhà quản lý và giao dịch tiền chuyên nghiệp thường là sản phẩm của việc tìm hiểu phương pháp đúng để giao dịch là gì và sau đó giao dịch theo cách đó sau khi thực hiện nhiều bài tập về nhà và kiểm tra lại.”

“Em không nghĩ mình đã dành đủ thời gian để chuẩn bị cho giao dịch thực tế trước khi đi vào hoạt động. Em tham gia giao dịch với kiến thức hời hợt sau một vài cuốn sách và một cuộc hội thảo, mà không thực sự hiểu được hiệu suất lịch sử của nhiều phương thức giao dịch của mình, Trader mới nói với một tiếng thở dài. Em không thực sự hiểu làm thế nào các môi trường thị trường khác nhau đã thay đổi hoàn toàn động lực của cách thức phương pháp của em diễn ra. Em nghĩ rằng em là một chuyên gia về những gì em đang giao dịch và em tham gia giao dịch với một túi kiến thức đơn thuần và quá nhiều hy vọng. Em nên có một khối lượng kiến thức và một thùng đầy thực tế.”

Trader giàu có cười thầm. Đó là một sai lầm quá phổ biến.

“Em phải có kiến thức và an toàn trong niềm tin của mình đến mức em có thể giao dịch thị trường của mình một cách có lãi mà hơn nữa nó sẽ giúp em thoải mái. Em không thể hy vọng em biết những gì em đang làm; em phải biết một thực tế rằng những gì em đang làm sẽ hoạt động. Em cần dữ liệu có thể định lượng hiển thị trong bản in mà phương pháp của bạn hoạt động. Em cần phải đi qua từng biểu đồ giá, sử dụng các công cụ kiểm tra ngược, chương trình phần mềm hoặc kiểm tra chuyển tiếp một cỡ mẫu lớn để cho thấy rằng những gì em đang lên kế hoạch sẽ hoạt động. Em cần một cỡ mẫu đủ lớn trên đủ điểm dữ liệu và môi trường thị trường khác nhau để chứng minh với bản thân rằng những gì em muốn làm sẽ thực sự hiệu quả. Em cần điều này không chỉ để tự cứu mình khỏi những rắc rối khi mất tiền thật trong khi bạn học một cách khó khăn nếu phương pháp của em có hiệu quả hay không, mà em cũng cần phát triển trong chính mình niềm tin và quyết tâm rằng nó sẽ hoạt động lâu dài.”



“Em cho là vậy. Rốt cuộc, có một sự khác biệt lớn giữa tin tưởng, hy vọng và suy nghĩ những gì em đang làm sẽ hoạt động và thực sự biết nó sẽ hoạt động. Nhưng nếu em là một nhà giao dịch dựa trên quy tắc, tùy ý, thì em không thể định lượng và kiểm tra mọi thứ em làm.”

“Không, mọi thứ trong giao dịch không thể được định lượng và kiểm tra, nhưng em có thể lấy kích thước mẫu đủ lớn về những gì đã xảy ra trong hoàn cảnh tương tự và có được ý tưởng về xác suất. Nếu một chỉ số không thể vượt qua mức 75 RSI mười chín trong số hai mươi lần trước đó, có thể nói rằng tỷ lệ cược là 1 trên 20 hoặc 5% rằng nó sẽ vượt trên mức này lần này. Tỷ lệ cược có thể thậm chí còn ít hơn khi rủi ro tăng giá là nhiều hơn, ngay cả khi nó tăng cao hơn. Những loại nguyên tắc này có thể được nhúng vào một phương thức dựa trên quy tắc.”

“Có thể một ví dụ đối với anh là vì một chỉ số như S & P 500 chủ yếu là sự đảo chiều với công cụ đường trung bình, nên một khi anh có thể thấy qua hành động giá lịch sử rằng 75 RSI đóng vai trò là mức kháng cự tăng giá trong phần lớn các trường hợp, đó là một điểm tuyệt vời để bắt đầu một bán khống như một sự đảo chiều với giao dịch dùng hệ thống đường trung bình?”

"Chính xác. Và những người chưa nghiên cứu chỉ báo đó sẽ không biết trần nhà có khả năng ở đâu.



“Em thực sự cần phải thu hẹp danh sách theo dõi của mình và thành thạo một vài phương tiện giao dịch, Trader mới lăm băm, suy nghĩ lung tung.

“Nếu em tìm thấy nhịp điệu của một vài điều và hiểu xu hướng và lịch sử giá của chúng, em có thể làm rất tốt. Tiền của em đến từ việc tập trung vào một số ít, không phải vật lộn với nhiều thứ”.

“Em cần phải tập trung vào điều gì để tìm hiểu về chúng?” Trader mới hỏi.

À, để xem..Rich Trader nói khi anh ta bắt đầu gọi tên chúng.

- Các mô hình giá điển hình mà em giao dịch.
- Phạm vi giao dịch hiện tại.
- Đường Trung bình di chuyển chính đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự.
- Hỗ trợ và kháng cự dài hạn.
- Cách thức hoạt động của giá trong lịch sử sau các loại sự kiện tin tức khác nhau.
- Thời gian của hành vi tháng.
- Tính thời vụ.
- Hành vi Ngày đầu tiên của tháng.
- Giá có xu hướng mở rộng xu hướng hay trở lại với đường xu hướng?
- Giá thường hoạt động như thế nào liên quan đến các chỉ số kỹ thuật chính?
- Phạm vi giao dịch trung bình hàng ngày hiện tại của giá là gì?
- Phạm vi giao dịch trung bình hàng tuần hiện tại của giá là gì?
- Phạm vi giao dịch trung bình hàng tháng hiện tại của giá là gì?
- Cách thanh khoản của hợp đồng quyền chọn?
- Lịch sử của giá đối với sự biến động là gì?

Và tất nhiên, câu hỏi quan trọng nhất: “Em sẽ sử dụng thông tin này như thế nào để tạo ra một hệ thống có lợi nhuận?”

“Chà, bây giờ em đã biết những gì công việc cần phải được thực hiện, nó chỉ đơn giản là vấn đề làm nó. Đã đến lúc lấy ra các bảng tính cũ và đi làm thôi”.

### PHẦN III

#### QUẢN LÝ RỦI RO ĐỂ GIỮ BẠN TRONG TRÒ CHƠI

*“Chìa khóa cho sự tồn tại và thịnh vượng lâu dài có liên quan nhiều đến các kỹ thuật quản lý tiền được tích hợp vào hệ thống kỹ thuật.”-Ed Seykota.”*

### CHƯƠNG 13

***Một rủi ro giao dịch tốt chỉ chiếm 1% tổng vốn giao dịch; một giao dịch xấu không có một số lượng rủi ro.***

*“Có một phân phối ngẫu nhiên giữa thắng và thua cho bất kỳ “biến số” đã cho nào xác định lợi thế. Nói cách khác, dựa trên hiệu suất trong quá khứ của bạn, bạn có thể biết rằng trong số 20 giao dịch tiếp theo, 12 sẽ là người chiến thắng và 8 sẽ là người thua cuộc. Những gì bạn không biết là chuỗi thắng và thua hoặc thị trường sẽ kiếm được bao nhiêu tiền trên các giao dịch thắng. Sự thật này làm cho giao dịch một trò chơi xác suất hoặc số. Khi bạn thực sự tin rằng giao dịch chỉ đơn giản là một trò chơi xác suất,*

*các khái niệm như "đúng" và "sai" hoặc "thắng" và "thua" không còn có ý nghĩa tương tự. Do đó, kỳ vọng của bạn sẽ hài hòa với các khả năng." - Mark Douglas: "Trading in the zone".*

Khi Trader mới đến gặp Rich Trader tại quán cà phê, anh thấy Jane chuẩn bị rời đi, trông nhợt nhạt và hơi ốm.

Bạn Jane không sao chứ? Anh ấy hỏi cô ấy với một cái nhúm mày.

"Oh. Vâng, em vẫn ổn. Cảm ơn. Em vừa mắc một sai lầm nghiêm trọng, là tất cả. Cô nói, lằm bằm dưới hơi thở.

"Ý em là gì?"

Cô ngược nhìn anh, dường như có lỗi.

"Em đã không tính được sự mất mát của mình sẽ lớn đến mức nào. Em đã bị cuốn theo những ký hiệu đồ la ở mức cao đến mức em không thấy rủi ro hay khả năng sai lầm của mình."

"Anh đã thấy, anh mới thấy. Điều đó chắc khó khăn lắm!"

Cô ấy đã cười. "Em cảm thấy như mình sắp ăn - ừm, em chuẩn bị ăn nên em sẽ không mô tả cảm giác đó. Nhưng thành thật mà nói, nếu em dành một nửa thời gian để quản lý rủi ro như em đã làm với kế hoạch làm giàu nhanh chóng ngớ ngẩn của mình mà em nên biết rõ hơn là sử dụng, em có thể sống sót qua đường cong học tập này tốt hơn và đang trên đường trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận".

Trader mới mỉm cười. "Đừng lo lắng. Anh chắc chắn em sẽ vượt qua được điều này. Em phải ngừng tập trung thời gian và năng lượng của em vào điểm vào lệnh và lợi nhuận tiềm năng của em và nỗ lực nhiều hơn vào quản lý rủi ro. Em không chỉ nhìn vào lợi nhuận tiềm năng, phải không? Em có một tín hiệu thiết lập giao dịch và vào lệnh?"

Cô tròn mắt, một số màu trở lại trên khuôn mặt.

"Tất nhiên em có!"

"Được rồi, vì vậy có lẽ em quan tâm đến việc thiết lập hoàn hảo và lấy tín hiệu đầu vào của em để có cơ hội tốt trong giao dịch có lợi nhuận. Sau đó, sau khi bạn vào lệnh, em đang nghĩ về một mức giá mục tiêu và nơi để tiến triển trong tương lai. Anh đoán có đúng không?"

"Có lẽ", cô ấy nói với một nụ cười mệt mỏi.

"Uhm. Anh đã làm điều tương tự. Đó thực sự là cách làm ngược lại nếu em muốn tồn tại trong giao dịch. Điều đầu tiên em cần nghĩ đến là có bao nhiêu giao dịch thua lỗ liên tiếp em có thể có và vẫn tồn tại với tài khoản của em còn nguyên vẹn. Điều đó rất quan trọng, bởi vì trong khi các nhà đầu tư nắm giữ các tài sản biến động về giá trị, các nhà giao dịch chủ động tham gia và thoát giao dịch và có thể thua lỗ nhiều lần, làm giảm giá trị tài khoản của họ và phá hủy vốn của họ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhà giao dịch sử dụng ký quỹ để bán hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai giao dịch với đòn bẩy thêm. Nếu em giao dịch quá lớn và thua lỗ quá nhiều lần, em có thể không có gì hoặc thậm chí tệ hơn, do tiền môi giới nếu là tiền vay mượn từ nhà môi giới hoặc bán quyền chọn hoặc bán hợp đồng tương lai."

“Oh, em biết. Cô nói. “Vì vậy em đang cố gắng để tồn tại ngay cả trước khi em cố gắng kiếm lợi nhuận?”

Trader mới nhún vai. “Khá nhiều. Tiềm năng cho nổ tung là khá thực tế đối với một nhà giao dịch không tôn trọng rủi ro hoặc khả năng làm nổ tài khoản của họ. Nguy cơ bị hủy hoại là khả năng em sẽ làm nổ tung tài khoản của mình. Hầu hết mọi người coi việc sụt giảm tài khoản tới 50% sẽ bị hủy hoại vì sau đó em cần hoàn vốn 100% để quay lại mức ban đầu”.

“Em làm cách gì để kiếm lời 100% để trở lại? Sẽ không phải là 50% đâu”. Cô dừng lại, suy nghĩ một lát.

“Chà, không, điều đó đúng, phải không? Khi vốn của em bị mất, em có ít hơn để xây dựng lại, do đó, lãi kép chống lại em trên đường xuống. Nếu em có 100.000 đô la và bạn mất 50%, thì em còn lại 50.000 đô la, vì vậy nếu em có lợi nhuận 50%, em chỉ có 75.000 đô la. Em cần phải nhân đôi số tiền đó, như hoàn lại 100%, để quay lại mức chẵn. Nếu em mất 10%, phải mất 11% để quay lại chẵn, 20% và mất 25% để quay lại chẵn. Trời ơi, sụt giảm tài khoản 75% sẽ cần hoàn vốn 300%!

Trader mới gật đầu. Đúng, đó là lý do tại sao Rich Trader luôn khuyên anh đừng bao giờ sụt giảm tài khoản ngay từ đầu. Việc tăng vốn dễ dàng hơn rất nhiều nếu bạn không phải đối phó với việc sụt giảm tài khoản hơn 10%.

“Dạ, điều đó chắc chắn cần đặt nó trong quan điểm đúng đắn. Em cần phải hạ nhiệt giao dịch rủi ro của mình và mong muốn giành chiến thắng tẻ đến mức em cố gắng quá mức.”

“Em vẫn có thể có những chiến thắng lớn; em chỉ cần quản lý kích thước vị trí, điểm vào lệnh và điểm dừng của em. Tất cả những gì anh nói là chỉ cần không có bất kỳ tổn thất lớn nào. Em không bao giờ nên mất nhiều hơn 1%, tối đa 2% vốn giao dịch trên bất kỳ một giao dịch nào. Thật khó để lấy lại vốn nếu em rơi vào tình trạng thua lỗ kéo dài khi thị trường gặp khó khăn.”

“Yeah, chúng thật khó về mặt tâm lý”. Cô càu nhàu.

“Trader giàu có nói với anh một lần rằng một nhà giao dịch mạo hiểm hơn 5% vốn trên mỗi giao dịch của họ sẽ phải chịu trách nhiệm về lợi nhuận trong dài hạn. Sau năm lần thua lỗ, bạn giảm 25%, sau mười lần giảm xuống còn 50%. Và có rất ít nhà giao dịch, ngay cả khi họ có tỷ lệ thắng cao, không mất năm đến mười giao dịch liên tiếp mỗi năm. Bạn phải có khả năng sống sót trong thời gian thua lỗ. Xác suất sống sót của bạn tăng đáng kể khi bạn giảm tỷ lệ vốn có rủi ro. Vì vậy, nếu bạn đang mạo hiểm 1%, nguy cơ hủy hoại của bạn gần như bằng 0 nếu bạn sử dụng nó với một hệ thống giao dịch tốt.”

Jane gật đầu, “vì vậy nếu em sai, em chỉ mất 1% vốn giao dịch của mình và nếu em đúng thì em có thể kiếm được 2 hoặc 3%. tùy thuộc vào chính xác em như thế nào. Tăng lên là “bỏ ngỏ”, nhưng giảm xuống phải bị “giới hạn”. Và tất cả các tổn thất của tôi đều giống nhau, không có tổn thất lớn. Các ngoại lệ duy nhất phải là những cổ phiếu trong cột chiến thắng.”

“Em phải đưa giao dịch của mình đến một nơi mà những tổn thất sẽ không giết chết em nhưng những chiến thắng có thể giúp em kiếm được rất nhiều tiền.”

“Anh có lời khuyên nào cho việc sử dụng khoản lỗ tối đa 1% trên tổng số vốn giao dịch trên mỗi quy tắc giao dịch không? Cô hỏi.

"Ok, chúng ta hãy xem." Trader mới nói. "Em bắt đầu với tài khoản giao dịch của mình trước, giả sử em có 50.000 đô la. Bây giờ em không bao giờ nên mất hơn 500 đô la cho bất kỳ giao dịch nào nếu em sai." "Bước tiếp theo của em là nghiên cứu sự biến động của những gì em muốn giao dịch. Nếu em đang giao dịch một cổ phiếu di chuyển trong phạm vi giao dịch trung bình \$ 5 mỗi tuần, thì em chỉ có thể giao dịch 100 cổ phiếu của cổ phiếu này. Nếu nó hiện đang giao dịch ở mức 85 đô la và nó kích hoạt một điểm vào lệnh cho em, thì em có thể mua 100 cổ phiếu và đặt điểm dừng ở mức 80 đô la trong khi em thấy dựa trên biểu đồ rằng nó có tiềm năng ở mức 100 đô la trước khi được hỗ trợ \$ 80. Em đang gặp rủi ro 1% trên tổng số vốn giao dịch của mình để kiếm 3% tổng số vốn giao dịch nếu biểu đồ diễn ra."

"Đúng. Vì vậy, em tìm ra những gì em nên mạo hiểm trong giao dịch trước, sau đó tìm ra vị trí của em trước khi em tham gia."

"Ở đây, em sẽ làm ngược lại với những nhà giao dịch giao dịch những người không thực hiện điều trên thị trường. Rủi ro sẽ là ưu tiên của em và điều này sẽ cho phép em giữ lợi nhuận em kiếm được. Quản lý rủi ro là Chén Thánh sinh tồn và lợi nhuận dài hạn trong giao dịch."

"Đúng. Vâng, cảm ơn Anh nhiều. Đó là một số lời khuyên thực sự hữu ích. Thành thật mà nói, giống như em đang nói chuyện với một phiên bản trẻ hơn của Rich Trader, cô ấy vừa cười vừa nói. Nhưng em thực sự phải đi ngay bây giờ. Hẹn gặp lại anh sau."

"Gặp lại em sau nhé!", anh nói, nhìn cô đi, một cảm giác ấm áp phập phồng trong lồng ngực khi anh tìm đường đến gặp Rich Trader. Việc anh được So sánh anh với Rich Trader có lẽ là lời khen tốt nhất anh từng nhận được.

## CHƯƠNG 14

***Một giao dịch tốt có rủi ro \$ 1 để kiếm \$ 3; một giao dịch xấu mất nhiều hơn để nó có kế hoạch tạo ra lợi nhuận.***

*"Vào cuối ngày, điều quan trọng nhất là bạn kiểm soát rủi ro tốt như thế nào." - Paul Tudor Jones.*

"Em có muốn nghe một trong những khía cạnh quan trọng nhất để thành công trong giao dịch không? Rich Trader hỏi khi họ cùng ngồi xuống dùng bữa.

"Dạ có."

"Nó không hào nhoáng hay thú vị, nhưng đây là một trong những chìa khóa để sinh lợi so với việc bị mất tiền: Rủi ro một chút để kiếm được nhiều tiền. Nếu em mạo hiểm 1% vốn giao dịch của mình, hãy làm điều đó để có cơ hội kiếm được ít nhất 3% tiền lãi cho vốn của em. Rủi ro \$ 1 chỉ cho cơ hội kiếm \$ 3. Chỉ mua một cổ phiếu ở mức 100 đô la với mức dừng lỗ 95 đô la nếu nó có tiềm năng chạy đến mức 115 đô la. Lý do người mua quyền chọn thành công kiếm tiền ngay cả với tỷ lệ chiến thắng 50% là vì số tiền thắng quá lớn đến nỗi họ bù cho các khoản thua lỗ. Những người giao dịch theo xu hướng có lợi nhuận lâu dài vì họ tự đặt ra cho mình những chiến thắng thực sự lớn."

Rich Trader nhấp một ngụm trà trước khi tiếp tục.

"Toàn bộ quá trình suy nghĩ đằng sau Phố Wall cũ nói rằng, "Hãy cắt giảm những mất mát của bạn và để những người chiến thắng của bạn chạy", là nó tạo ra sự bất cân xứng thuận lợi trong phương pháp giao

dịch của bạn. Tỷ lệ rủi ro / phần thưởng 1: 3 có nghĩa là bạn sẽ có lợi nhuận chỉ với tỷ lệ chiến thắng 33% và hòa vốn với tỷ lệ chiến thắng 25%, ông nói, đưa ra một chiếc khăn ăn để viết.

Mất - \$ 100

Mất - \$ 100

Kiểm hơn \$ 300

Sau ba giao dịch, lợi nhuận của bạn là +100 với tỷ lệ chiến thắng 33% 1: 3

### **Tỷ lệ lời lỗ**

Ví dụ tiếp theo:

Mất - \$ 100

Mất - \$ 100

Mất - \$ 100

Kiểm hơn \$ 300

Hòa vốn với \$ 0 với tỷ lệ chiến thắng 25% 1: 3 Rủi ro / Phần thưởng (Trước khi hoa hồng và trượt giá).

Một ví dụ khác:

Mất - \$ 100

Mất - \$ 100

Kiểm hơn \$ 300

Kiểm hơn \$ 300

Lợi nhuận \$ 400 với tỷ lệ chiến thắng 50% 1: 3 Rủi ro / Phần thưởng

“Nếu một nhà giao dịch có thể có được tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng phù hợp trong hệ thống giao dịch của họ, họ có thể có một lợi thế không yêu cầu phần trăm chiến thắng lớn hơn 50% để có lợi nhuận. Chỉ có những khoản lỗ nhỏ với những chiến thắng lớn là một lợi thế của chính nó và dẫn đến lợi nhuận.”

“Em biết rồi”, Trader mới nói. “Một nửa thời gian đúng với các quy mô thua lỗ so với thắng là một hệ thống quản lý rủi ro rất có lợi. Tỷ lệ rủi ro / phần thưởng rất thuận lợi tạo ra sự mạnh mẽ trong phương pháp giao dịch của bạn từ góc độ quản lý tiền và loại bỏ nguy cơ hủy hoại.”

“Uhm, Trader giàu có trả lời. Điều này giải phóng người giao dịch tập trung vào một phương pháp tuyệt vời mang lại cho anh ta các điểm vào lệnh chủ yếu với tiềm năng tăng gấp ba lần so với tiềm năng giảm. Giữ các khoản lỗ không đối xứng so với các chiến thắng cũng làm giảm bớt một vấn đề mà hầu hết các nhà giao dịch mới gặp phải: Một vài khoản lỗ lớn sẽ trả lại lợi nhuận dài hạn một cách nhanh chóng khi môi trường thị trường thay đổi, và những gì được sử dụng đã hoạt động nay ngừng hoạt động. Mặc dù tỷ lệ rủi ro / phần thưởng hoàn toàn không phải là một khoa học hoàn hảo, nhưng đó là một kế hoạch chi



tiết tuyệt vời để cố gắng làm việc bên trong như một kế hoạch và phương pháp giao dịch được xây dựng. Tất nhiên, nhà giao dịch sẽ phải đối phó với một số lỗ hổng giá (gap) ở các vị thế mở khiến thua lỗ lớn hơn kế hoạch và cũng hy vọng sẽ có một số chiến thắng thực sự lớn hơn gấp ba lần giao dịch thua lỗ trong các xu hướng nếu lợi nhuận được phép chạy với một điểm dừng.”

“Nó thay đổi phần lớn tính năng động của các điểm vào lệnh khi bạn đang tìm kiếm rủi ro \$ 1 để kiếm \$ 3 thay vì mạo hiểm nhiều để kiếm được một ít, Trader mới nói một cách chiêm nghiệm.

“Nó làm cho nhà giao dịch cân nhắc sự khôn ngoan của việc bán các hợp đồng quyền chọn ngay cả với xác suất thắng cao vì các khoản lỗ trong các sự kiện ngoại lệ ngẫu nhiên có thể tàn phá và xóa sạch lợi nhuận dài hạn trong một khoản lỗ lớn. Người mua quyền chọn có thể có lợi nhuận nếu họ giao dịch đủ nhỏ để tồn tại chuỗi thua lỗ để có được giao dịch thắng lớn có thể gấp 10 đến 20 lần so với các khoản lỗ trước đó. Người mua quyền chọn có tỷ lệ chiến thắng cao có thể mang lại lợi nhuận rất cao do tính bất đối xứng tích hợp trong các hợp đồng quyền chọn được xây dựng theo cách hạn chế tổn thất đối với quy mô của hợp đồng, nhưng có một mặt trái là thua lỗ không giới hạn khi hệ số Delta của họ mở rộng. *(Delta: đo lường mức độ thay đổi của giá của hợp đồng quyền chọn trong mối tương quan với giá tài sản cơ sở. Chẳng hạn, chỉ số Delta bằng 0,6 cho thấy phí thực hiện quyền chọn có thể sẽ tăng hoặc giảm 0,60 đô la tương ứng với mỗi mức tăng hoặc giảm 1 đô la của giá tài sản.-ND).*

Trader giàu có gật đầu.

“Hầu hết các hệ thống theo xu hướng hoạt động vì chúng là các giao dịch đứng về phía các xu hướng lớn. Trong thị trường gấu đang lao dốc hoặc thị trường tăng trưởng parabol. Đó không phải là phép thuật; đó là tỷ lệ rủi ro / phần thưởng thuận lợi được sử dụng trong khi quản lý rủi ro cho đến khi họ nhận được khoản thưởng lớn. Một hệ thống theo xu hướng được thiết kế để tìm các điểm chính cho các điểm vào lệnh mang lại xác suất tốt khi xu hướng bắt đầu. Nếu xu hướng thất bại, họ dừng lại cho một khoản lỗ nhỏ và thử lại cho chiến thắng lớn đó. Nhiều hệ thống theo xu hướng có tỷ lệ chiến thắng rất thấp nhưng đồng thời, các giao dịch thắng lớn sẽ trả nhiều hơn cho tất cả các khoản lỗ đủ thời gian. Đó là lý do thực sự khiến họ có lãi, Rich Trader cho biết, ngừng lại khi anh rút đầy ly trà của mình.

“Bất kể là nhà giao dịch có giao dịch theo xu hướng, giao dịch swing, giao dịch trong ngày, giao dịch quyền chọn, hợp đồng tương lai, Forex hay bất cứ điều gì khác, lợi nhuận của họ chỉ dựa trên một điều: Lợi nhuận chung của họ lớn hơn thua lỗ. Đó là phẩm phán cuối cùng của một nhà giao dịch. Bạn có thể mạo hiểm một chút để kiếm được nhiều tiền trong khi sống sót sau một chuỗi thua lỗ? Quản lý rủi ro thực sự là người đánh giá cuối cùng về việc chúng ta thực hiện nó khi là một nhà giao dịch hay hay không, ngay cả khi chúng ta có một phương thức giao dịch tuyệt vời và có tư duy đúng đắn”, Rich Trader nói.

“Đây thực sự là một sự thay đổi trong cách em nên nhìn vào giao dịch của mình, Trader mới nói một cách chu đáo. Phần trăm chiến thắng 50% có thể được hoàn thành ngay cả khi các điểm vào lệnh là ngẫu nhiên. Trọng số không phải là chiến thắng mọi lúc mà là tìm ra những chiến thắng lớn trong khi giới hạn các khoản lỗ để giữ cho chúng nhỏ. Một vài chiến thắng thực sự lớn trong chuỗi thua lỗ nhỏ sẽ khiến một nhà giao dịch có lãi. Trong việc xây dựng hệ thống giao dịch của mình, em nên tìm kiếm các giao dịch với một giới hạn mức lỗ và tiềm năng để tăng lợi nhuận trong xu hướng từ điểm vào lệnh của em. Em sẽ xem xét xác suất giao dịch của mình là người chiến thắng gấp ba lần mức dừng lỗ của em. Điều này chuyển trọng tâm của em từ chiến thắng tỷ lệ phần trăm sang nhận dạng và nắm bắt xu hướng.”



“Tất cả các giao dịch thực sự là một sự đánh cược vào việc xác định một xu hướng trong một khung thời gian nhất định, nhưng lợi nhuận đến từ việc kiếm được nhiều tiền hơn số tiền em mất.” Trader giàu nói.

## CHƯƠNG 15

***Một giao dịch tốt tuân theo một kế hoạch giao dịch ngay cả trong khi sụt giảm vốn chủ sở hữu; một giao dịch xấu là một giao dịch lớn được thực hiện để nhanh chóng có được thậm chí sau một chuỗi thua lỗ.***

*“Cố gắng giao dịch trong một chuỗi thua lỗ là vô cùng tàn phá. Cố gắng chơi trò chơi bắt kịp trò chơi là chết người.” - Ed Seykota.*

“Em có biết thời điểm nguy hiểm nhất đối với bất kỳ nhà giao dịch nào không?” Rich trader hỏi.

Là gì vậy Anh?

“Khi họ giảm hơn 10% vốn giao dịch và muốn lấy lại ngay lập tức. Sụt giảm tài khoản dẫn đến nỗi đau về cảm xúc và tinh thần và bản ngã muốn chứng minh rằng mình là một nhà giao dịch tuyệt vời bằng cách lấy lại vốn bị mất càng nhanh càng tốt. Sự khẩn cấp về mặt cảm xúc này để nhanh chóng lấy lại thua lỗ có thể đặt ra một chuỗi lỗ cho người giao dịch mới và thậm chí có thể là những người giao dịch giàu kinh nghiệm hơn, Rich Trader nói.

“Sau khi chịu áp lực nội bộ và giảm bớt nỗi đau tinh thần khi thua lỗ, các nhà giao dịch sẽ rời khỏi kế hoạch giao dịch của họ để họ có thể tự do lấy lại tài khoản của mình một cách nhanh chóng mà không cần phải quản lý rủi ro và định vị đúng vị trí. Một số nhà giao dịch tin rằng quá trình ra quyết định và ý kiến của họ tốt hơn so với kế hoạch giao dịch khiến vốn của họ giảm 10%. Sau đó, cơn sốt tấn công: Họ chỉ cần một giao dịch thực sự lớn để đưa họ trở lại thậm chí có lời. Vì vậy, họ tăng kích thước vị trí của họ trong một chuỗi thua. Họ nhấn mạnh vào chân ga khi họ đang lái sai hướng vào thời điểm họ nên nhấn phanh để giảm tốc độ.”

“Em có thể thấy điều đó có thể xảy ra như thế nào” Trader mới nói. “Nhưng khi bạn rơi vào thế thua, đó là điều cuối cùng bạn muốn làm, phải không?”

“Nói chung, chính xác, nếu bạn đã xây dựng một kế hoạch giao dịch vững chắc xung quanh một hệ thống mạnh mẽ với kích thước đúng vị trí, thì việc sụt giảm tài khoản là một chức năng của thị trường và đơn giản là không có lợi cho phương thức giao dịch của bạn. Đã đến lúc giao dịch nhỏ hơn và kiên nhẫn cho đến khi động lực thị trường trở lại với loại hình giao dịch của bạn. Giao dịch quy mô vị trí lớn luôn dẫn đến thua lỗ lớn; nó chỉ là vấn đề thời gian cho dù bây giờ hay sau này. Cách thoát khỏi sự lôi kéo là bám sát kế hoạch của bạn và tồn tại, không cố gắng trở thành anh hùng và thoát khỏi ý nghĩ mong muốn một vài giao dịch lớn.”

“Dạ, đó là một trong những điểm yếu lớn nhất của em. Giống như em biến thành một người khác sau khi em bắt đầu thua lỗ giao dịch sau khi giao dịch. Thông thường khi thị trường đột nhiên thay đổi động lực từ xu hướng sang lên xuống thất thường (choppy) hoặc giao dịch trong phạm vi (đi ngang) sang có xu hướng. Đột nhiên các thiết lập giao dịch tốt nhất của em ngừng hoạt động. Mua “chỗ trứng” thì không giữ được, mua trên các phá vỡ thì không theo kịp hoặc biến động giá tăng đột biến không thể tránh

được là phải giao dịch nhỏ hơn. Khi em có nhiều giao dịch thua lỗ liên tiếp, cảm xúc và bản ngã của em được kích hoạt, tạo ra tiếng ồn khiến chúng nằm im trong khi giành chiến thắng.”

“Uhm, nhưng em không thể nghe những giọng nói nhỏ đó. Em phải tin vào kế hoạch và phương pháp giao dịch của em nhiều hơn những tiếng nói rĩ rỉ trong đầu! Đây là dòng chính ngăn cách các nhà giao dịch giàu với các nhà giao dịch mới: khả năng tuân theo kế hoạch và bỏ qua cảm xúc và bản ngã”, Rich trader nói, giọng nói của anh ta có một giọng điệu nghiêm khắc khác thường.

“Cách em xử lý thua lỗ và thua lỗ quyết định thành công của em với tư cách là một nhà giao dịch hơn bất kỳ điều gì khác. Ngay cả các hệ thống giao dịch chiến thắng cũng không hoạt động nếu em không thể xử lý thua lỗ một cách chính xác. Nhà giao dịch không thể thành công trừ khi họ có thể quản lý cảm xúc cùng với tiền của họ. Hầu hết các nhà giao dịch thua lỗ khi họ từ bỏ kỷ luật vì bất kỳ lý do gì và giao dịch tự do. Sống sót như một nhà giao dịch dựa trên khả năng giữ kỷ luật với các điểm vào lệnh, thoát lệnh và quản lý rủi ro. Khi kỷ luật bị hủy bỏ, đồng hồ bắt đầu tích tắc đến sự hủy hoại cuối cùng.”

“Dạ, Anh nói đúng”, Trader mới trả lời. “Đó thực sự khiến em nhận ra chính xác điều đó khó khăn như thế nào em cần rèn luyện các kỹ năng của mình để chán mà không cần phải làm gì, chỉ cần kiên nhẫn giao dịch khi có thiết lập và khả năng tìm kiếm việc gì đó khi em không thể giao dịch do điều kiện thị trường. Rất nhiều sai lầm em mắc phải trong quá trình sụt giảm tài khoản xuất phát từ mong muốn làm một số công việc để lấy lại tiền. Không làm gì cả và chỉ đi xem phim hoặc đọc một cuốn sách dường như trái ngược với đạo đức công việc mà em đã được nuôi dưỡng.”

“Uhm, chúng ta kiếm tiền từ giao dịch không chỉ đơn giản là làm một việc gì đó mà bằng cách làm những điều đúng đắn - và đôi khi điều đúng đắn là không làm gì cả. Nhà giao dịch theo xu hướng phải rời khỏi giao dịch chiến thắng đang chạy. Họ phải rời khỏi thị trường vì nó hiện đang choppy (thị trường giá lên xuống thất thường biến động mạnh-không có từ tương đương trong tiếng Việt) để cắt. Cách thoát khỏi giao dịch sụt giảm tài khoản chỉ đơn giản là giao dịch nhỏ hơn và nhỏ hơn cho đến khi bạn bắt đầu chiến thắng trở lại và sau đó giao dịch lớn hơn trở lại kích thích bình thường khi thị trường đưa ra tín hiệu đầu vào hoạt động, Rich Trader nói.

“Đây là điều rất quan trọng khi em bước vào một trận thua để không bị hủy hoại về tài chính, cảm xúc hay tinh thần. Khi em thất bại với nhiều giao dịch thua lỗ liên tiếp, đã đến lúc cắt giảm kích thước vị trí của em xuống một nửa và cầm máu, không tăng nó. Nếu thua lỗ tiếp tục, hãy xuống giao dịch một phần tư kích thước bình thường của em. Điều quan trọng là mất số tiền ít nhất có thể trong một trận thua và giành chiến thắng nhiều nhất có thể trong một trận thắng. Em không muốn gộp chuỗi thua bằng cách giao dịch lớn hơn hoặc mong muốn vì sợ bỏ lỡ cơ hội trong chuỗi thắng để tối đa hóa chiến thắng lớn.”

“Vì vậy, em phải thay thế sự thôi thúc của mình muốn nhanh chóng trở lại với mong muốn giữ cho trận hòa nhỏ nhất có thể. Em cần phải nhìn thấy cái bẫy có thể và ngừng cố gắng để có được pho mát”, Trader mới nói.

“Khi các nhà giao dịch có thể nhìn thấy những mối nguy hiểm đầu tiên thay vì tiền tiềm năng được tạo ra, họ đã chuyển sang một cấp độ mới trong giao dịch của họ. Khi tài khoản của bạn ở dưới nước, đó là thời điểm nguy hiểm nhất vì bạn cảm thấy mình phải nhanh chóng quay trở lại bề mặt. Bạn bắt đầu chìm đắm trong sự nghi ngờ bản thân và chỉ trích về việc bạn là một nhà giao dịch giỏi hay phương pháp của bạn hoạt động. Bạn phải có đủ niềm tin vào bản thân và hệ thống của mình để duy trì khóa học, cho phép ít

thiệt hại nhất có thể vào tài khoản của bạn và kiên nhẫn thực hiện giao dịch của bạn cho đến khi chiến thắng bắt đầu lại. Nhà giao dịch không thể dựa trên quyết định của họ về cảm xúc hoặc ý kiến của họ trong một trận thua; họ phải đánh đổi sự thật và kế hoạch bất kể hoàn cảnh nào. Nếu có những điều chỉnh được thực hiện do sai sót trong kế hoạch, thì chúng nên được thực hiện một cách hợp lý dựa trên thực tế từ giao dịch trực tiếp và giờ thị trường, không dựa trên phản ứng cảm xúc với tiền bị mất hoặc rút xuống từ một môi trường thị trường nhất định.”

Trader mới gạt đầu mô cách chu đáo.

“Vì vậy, khi em bắt đầu cảm thấy như bị chết đuối, em nên giữ bình tĩnh và tập trung vào bờ lội, không hoảng loạn và bắt đầu bay lượn. Cách thoát khỏi một chuỗi thua là giữ các vị trí giao dịch càng nhỏ càng tốt và sau đó có được một chuỗi chiến thắng. Điều đó trở nên khó khăn nếu em biến một chuỗi thua thành một chuỗi thua lớn hơn với các giao dịch cảm xúc lớn.”

"Chính xác. Mối nguy hiểm lớn nhất trong chuỗi thua và sụt giảm tài khoản là khi các nhà giao dịch tự thổi bùng lên cảm xúc và tinh thần và biến một chuỗi thua lỗ thành hủy hoại tài chính với một vài giao dịch thực sự tồi tệ do tuyệt vọng. Nhà giao dịch có thể quay trở lại sau khi mất vốn nhưng họ không thể quay lại sau khi hoàn toàn mất niềm tin vào bản thân để đưa ra quyết định đúng đắn dưới áp lực."

"Em nghĩ rằng em đã hiểu."

## CHƯƠNG 16

***Một giao dịch tốt có một rủi ro hạn chế nhưng một lợi nhuận không giới hạn; một giao dịch xấu có rủi ro không giới hạn và lợi nhuận hạn chế.***

*“Điều gì thực sự quan trọng là bạn hiểu rằng bạn kiếm tiền bằng cách cắt lỗ nhanh chóng và để lợi nhuận chạy. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một hệ thống kỳ vọng tích cực.”- Van K Tharp.*

“Anh có biết không? Trader mới nói khi anh dùng bữa với cái nĩa của mình.

“Anh có nghĩ rằng người giao dịch gần nhất có thể đạt được Chén Thánh giao dịch là có những khoản lỗ rất nhỏ và những chiến thắng rất lớn trong hệ thống giao dịch của họ. Rốt cuộc, một nhà giao dịch có thể có lãi ngay cả với tỷ lệ thắng rất thấp nếu chiến thắng của họ đủ lớn. Mặt khác, ngay cả một hệ thống tỷ lệ chiến thắng rất cao cũng có thể không có lợi nếu tổn thất đủ lớn. Một hệ thống chiến thắng tỷ lệ phần trăm cao thậm chí có thể dẫn đến sự hủy hoại tài khoản của nhà giao dịch nếu mức dừng lỗ và kích thước vị trí phù hợp của họ không được sử dụng để kiểm soát và quản lý thua lỗ. Vấn đề, em cho rằng, là làm thế nào để giữ cho khoản lỗ của bạn nhỏ nhất có thể ..

“Chà, khi em tham gia vào một giao dịch, em phải biết chính xác nơi em sẽ thoát khỏi nó nếu em sai. Việc dừng lỗ và thoát lệnh phải được đặt ngay bên ngoài hành động giá thông thường. Một điểm dừng có thể được đặt ở mức đóng cửa dưới mức hỗ trợ chính hoặc một vài điểm phần trăm dưới mức trung bình di chuyển chính”, Trader giàu có nói, uống một ngụm cà phê.

“Các khoản lỗ lớn nhất thường đến từ việc quá tin tưởng vào một giao dịch mà nhà giao dịch không có kế hoạch thoát hoặc không thực hiện kế hoạch dừng lỗ ban đầu của họ mà thay vào đó giữ và hy vọng rằng nó sẽ quay trở lại. Đây là những công thức cho những mất mát thực sự lớn. Nếu họ thêm kích thước vị trí

không phù hợp và giao dịch quá lớn cùng một lúc, họ đang đi theo đường dây không có mạng và tổn thất có thể rất lớn. Đây là công thức cho giao dịch không có lợi.”

Trader mới gật đầu.

“Một cách khác để kiểm soát thua lỗ là chỉ đưa càng nhiều vốn vào một giao dịch mà bạn sẵn sàng thua lỗ. Một nhà giao dịch chứng khoán chỉ có thể đặt 10% tổng số vốn giao dịch của họ vào một vị thế chứng khoán và một nhà giao dịch quyền chọn có thể mua một hợp đồng quyền chọn sử dụng 1% hoặc 2% vốn giao dịch của họ và chịu rủi ro vì nó có khả năng thua lỗ nhưng về mặt lý thuyết tiềm năng tăng trưởng không giới hạn.”

“Điều này đúng là có ý nghĩa ... vậy còn kỹ thuật để có những chiến thắng lớn theo anh thì sao?

“À, đối với một giao dịch thắng lớn, em phải có một điểm vào lệnh tuyệt vời, giá vượt qua một mức hỗ trợ quan trọng để có đòn bẩy an toàn hoặc giá vượt ra khỏi một phạm vi giá xác định. Ngoài ra còn có các mẫu biểu đồ như cốc có tay cầm, cờ đuôi nheo, cờ, nêm và các loại khác có thể cung cấp cho em các điểm vào lệnh có xác suất cao quan trọng với khả năng xu hướng xuất hiện trong khung thời gian của em”, Rich Trader nói, dừng lại để cảm ơn Jane vì đã chăm thêm cà phê.

“Sau khi em đã vào lệnh đúng, bạn phải đặt mức dừng lỗ ở mức giá mà chứng minh rằng em đã sai, không phải là điểm sẽ đưa bạn ra khỏi giao dịch chỉ bằng tiếng ồn trong phạm vi giá bình thường cho khung thời gian của em. Dừng lỗ phải đủ rộng để cho phép em tiếp tục giao dịch và không bị lung lay với các điểm dừng, nhưng phải đủ chặt để giữ cho các khoản lỗ của em nhỏ và được ngăn chặn nếu điểm vào không hoạt động. Các nhà giao dịch phải định vị kích thước để khó có thể thoát khỏi giao dịch tốt với một chút tiếng ồn và chuyển động chống lại họ.”

“Sau khi em định vị chính xác, em phải để giao dịch chạy xa nhất có thể. Một cách để làm điều này là sử dụng điểm dừng thay vì mục tiêu giá. Đường trung bình động ngắn hạn là điểm dừng hoặc điểm dừng theo phần trăm sẽ giúp em tiếp tục giao dịch cho đến khi nó đảo chiều hoàn toàn và thông qua mức dừng lỗ di chuyển của em. Vì vậy, em sẽ ở trong một xu hướng xa như nó sẽ đi mà không dự đoán, việc đoán ra với giá mục tiêu quá sớm và bỏ lỡ một xu hướng lớn.”

“Lý do nhiều nhà giao dịch theo xu hướng và những người theo xu hướng có lợi nhuận cao là vì họ có các kế hoạch giao dịch mở ra cho họ những bước đi thực sự vượt xa hàng hóa, chỉ số và cổ phiếu tăng trưởng. Một số thị trường cung cấp các chuyển động có thể thay đổi cuộc sống của một nhà giao dịch hoặc ít nhất là kích thước tài khoản của họ vĩnh viễn nếu họ ở phía bên phải của các bước di chuyển. Điều quan trọng là để cho sự xuất hiện của sự kết thúc của xu hướng xuất hiện trên biểu đồ và trong hành động giá mà không phán xét hoặc dự đoán nó và thu lợi nhuận sớm, khóa lợi nhuận vào cuối xu hướng khi nó thực sự uốn cong.”

“Nghe Có vẻ như giao dịch theo xu hướng”.

“Uhm, trong khi bản chất của người giao dịch theo xu hướng và người theo xu hướng được thiết kế để thực hiện việc này một cách có hệ thống, tất cả các nhà giao dịch có thể hưởng lợi từ việc cắt giảm những người thua cuộc và để người chiến thắng chạy xa nhất có thể. Nếu một nhà giao dịch swing vào ở mức hỗ trợ quan trọng và nó bị mất sau đó phá vỡ xuống phía dưới và bắt đầu một xu hướng giảm, họ

vẫn cần phải cắt lỗ. Ở đầu kia của biểu đồ, nếu một người giao dịch swing có giao dịch của họ suốt từ lúc hỗ trợ đến kháng cự và nó bùng phát, họ vẫn có thể theo dõi điểm dừng của mình và để nó chạy.

Trader mới ngược lên, mỉm cười với Jane khi cô lấy đĩa của anh.

“Ngoài ra. Các nhà giao dịch hợp đồng quyền chọn từ phía mua có sự bất cân xứng tích hợp cho giao dịch của họ vì họ chỉ có thể mất vốn để giữ hợp đồng quyền chọn, nhưng họ có đòn bẩy tích hợp và tiềm năng lợi nhuận tăng chưa được khai thác nếu họ thắng giao dịch quyền chọn tiếp tục phát triển theo xu hướng. Nhiều loại nhà giao dịch có thể hưởng lợi từ các khoản lỗ nhỏ và người chiến thắng lớn, không chỉ các nhà giao dịch theo xu hướng.”

“Vậy, em đi đâu để tìm kiếm những xu hướng tiềm năng lớn này?”

“Những thứ điều khiển xu hướng chính là sợ hãi và tham lam. Mong muốn kiếm tiền hoặc không mất tiền của nhà giao dịch là nguyên nhân của phần lớn các xu hướng thực sự mạnh mẽ tạo ra mức cao cao hơn hoặc mức thấp thấp hơn trong một khoảng thời gian dài hơn. Trong hầu hết các năm sẽ có “nền” trong mỗi chu kỳ thị trường; có những thị trường tăng trưởng khác nhau và thị trường gấu luôn diễn ra. Chúng có thể là vàng, dầu, tiền tệ, cổ phiếu nói chung hoặc một cổ phiếu tăng trưởng duy nhất được cho là đang thay đổi thế giới.”

Trader mới gật đầu chu đáo.

“Anh tìm kiếm một xu hướng mạnh mẽ xuất hiện từ một cơ sở giá rất dài hạn. Vàng có thể nằm trong thị trường tăng trưởng của riêng mình và xu hướng cao hơn bởi vì niềm tin phổ biến là các loại tiền tệ bị hủy hoại do các ngân hàng trung ương in quá nhiều tiền. Niềm tin vào dầu cao điểm và sự thiếu hụt có thể xuất hiện có thể gửi dầu tới 150 đô la một thùng trong xu hướng tăng parabol. Một cổ phiếu tăng trưởng có thể tăng gấp đôi hoặc gấp ba hoặc thậm chí nhiều hơn trong một khoảng thời gian rất ngắn khi thị trường tin rằng sản phẩm, công nghệ hoặc mô hình kinh doanh của nó sẽ thay đổi hoàn toàn thế giới và có thể có tiềm năng tăng trưởng để chiếm lĩnh một ngành hoặc ngành. Công việc của anh là tìm ra nỗi sợ hãi và lòng tham đó và đánh đổi biểu đồ đó dựa trên hành động giá của nó để giành chiến thắng lớn bằng cách tham gia vào xu hướng và giữ cho khoản lỗ của anh nhỏ.”

“Xu hướng đó theo xu hướng, nhưng anh khuyên dùng kỹ thuật giao dịch nào khác?”

“Các nguyên tắc anh đã giải thích cho em trong các cuộc trò chuyện của chúng ta hoạt động trong tất cả các khung thời gian và hầu hết tất cả các phương pháp. Nếu em sẽ trở thành một người giao dịch hàng ngày hoặc một người giao dịch swing, anh tin rằng điều quan trọng là em giới hạn danh sách theo dõi của mình chỉ một vài điều để giao dịch và trở thành một chuyên gia và bậc thầy về phương tiện giao dịch của em. Nếu em đã thực hiện bài tập về nhà và nghiên cứu về giá và đã giao dịch một điều trong nhiều năm, bản thân nó mang lại cho em một lợi thế tốt hơn những người khác bởi vì em biết chính xác tính cách và đặc điểm của những gì em đang giao dịch và cách nó có xu hướng hành động ở các mức chính và dựa trên các chỉ báo phổ biến khác nhau.”

“Hãy nhớ rằng giao dịch có lợi nhuận đơn giản là tất cả các giao dịch thắng của bạn lớn hơn tất cả các giao dịch thua lỗ của bạn. Đó là một lĩnh vực quan trọng để tập trung vào trên tất cả những thứ khác bởi vì điều đó quyết định bạn có lãi hay không bất kể số liệu thống kê khác cho phương thức giao dịch của bạn. Chiến thắng lớn và thua lỗ nhỏ sẽ tạo ra tất cả sự khác biệt trên hành trình giao dịch của bạn và xác

định xem bạn có thực hiện giao dịch tiền hay chỉ tiếp tục trả học phí cho các nhà giao dịch khác thông qua các khoản lỗ của bạn. Tất cả các nhà giao dịch đang cố gắng định lượng và nắm bắt xu hướng trong khung thời gian của riêng họ trong khi quản lý rủi ro, cảm xúc và bản ngã của chính họ. Đó là cốt lõi của tất cả các giao dịch.”

“Phải”, trader mới nói với một tiếng cười lặng lẽ, tìm kiếm cô hầu bàn của họ.

Anh quyết định mạo hiểm trong cuộc sống cá nhân ngày hôm đó. Anh định rủ cô đi chơi.^^

## CHƯƠNG 17

***Một giao dịch tốt có kích thước vị trí tối ưu cho thiết lập giao dịch đó; một giao dịch xấu dựa trên cảm xúc, nhu cầu tài chính hoặc niềm tin vào giao dịch.***

*“Tôi đã nói chuyện với nhiều người đã làm nổ tung tài khoản của họ. Tôi không nghĩ rằng tôi đã nghe một người nói rằng anh ta hoặc cô ta đã thua lỗ nhỏ sau khi thua lỗ nhỏ cho đến khi tài khoản xuống không. Không thất bại, câu chuyện về tài khoản nổ tung liên quan đến quy mô vị trí lớn không phù hợp hoặc di chuyển giá lớn, và đôi khi là sự kết hợp của cả hai.” - D. R. Barton, Jr.*

Đó là một ngày thứ tư đầy gió và mưa khi New Trader đến thăm Rich Trader. Lần này anh thậm chí còn có một chiếc dù.

Họ ngồi trước TV, không chú ý đến bản tin.

“Khi mà xác suất giao dịch của em là đúng là tốt nhất, em nên giao dịch kích thước vị trí đầy đủ của mình tại thời điểm đó. Đó là một lợi thế lớn để hiểu xác suất cơ bản của các thiết lập giao dịch khác nhau trong các môi trường thị trường khác nhau. Khoảng cách cho một cổ phiếu tăng trưởng nóng sau khi có báo cáo thu nhập có tỷ lệ thành công khác với khi giá vượt ra khỏi mức cao nhất mọi thời đại của cơ sở giá lần thứ ba trong một tháng. Mua ở lần giá thoát thứ ba mức hỗ trợ của một chỉ số có cơ hội hoạt động khác với việc vượt qua mức cao mới mọi thời đại ra khỏi cơ sở cho cùng một chỉ số. Các mẫu biểu đồ khác nhau và các phương tiện giao dịch khác nhau có tính cách riêng của nó và điều quan trọng là một nhà giao dịch phải làm đủ bài tập về nhà để hiểu những động lực đó. Những gì em muốn làm là có quy mô giao dịch lớn nhất khi đúng và quy mô giao dịch nhỏ nhất khi sai. Điều đó xuất phát từ việc biết tỷ lệ cược cơ bản của từng điểm vào hoạt động hay không”, Trader giàu có nói.

“Vì vậy, đó là chất lượng khác nhau của các thiết lập? Một nhà giao dịch cần định cỡ vị trí khác nhau dựa trên tỷ lệ cược?”

“Đúng chính xác. Một ví dụ về điều này đối với anh là các giao dịch của anh ở phía bán hơn nhiều so với các giao dịch mua của anh. Nói ngắn gọn, thị trường chứng khoán thực sự giao dịch với dòng vốn dài hạn lịch sử và xu hướng giảm có xu hướng ngắn hạn hơn nhiều và bị phá vỡ bởi các đợt phục hồi ngay cả trong thị trường gấu nói chung. Các xu hướng dài hạn có xu hướng mượt mà hơn rất nhiều với số lần đảo chiều ít hơn vì anh chỉ giao dịch chảy với với dòng vốn.”

“Anh có thể cho một ví dụ về giao dịch có xác suất rất cao đối với bản thân anh không?”

“Một trong những giao dịch yêu thích của anh là cho một cổ phiếu tăng trưởng vượt ra khỏi phạm vi cơ sở giá một tháng để đạt mức cao mới mọi thời đại dẫn đến thu nhập. Khác nữa là một khoảng cách tăng



(gap) sau khi thu nhập cho một cổ phiếu tăng trưởng. Tất nhiên với các loại giao dịch này, anh cần cổ phiếu của công ty là duy nhất và thay đổi thế giới theo một cách nào đó để tạo động lực từ người mua chôn cất vào cổ phiếu. Tất nhiên, khi anh nói vị trí đầy đủ, anh vẫn định nghĩa là không bao giờ mạo hiểm hơn 1% vốn giao dịch thông qua việc định cỡ vị trí phù hợp dựa trên biến động và quy mô giao dịch tài khoản của anh”, Rich trader nói, nhìn vào cửa.

Ông ta dường như đang mong đợi một ai đó.

“Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc muốn giao dịch kích thước vị trí tối đa được phép vì thiết lập xác suất cao và trở nên tham lam và có nguy cơ làm nổ tung tài khoản của bạn. Biết được sự khác biệt là rất quan trọng để tồn tại lâu dài như một nhà giao dịch. Hầu hết các nhà giao dịch mới không hiểu xác suất toán học về nguy cơ hủy hoại. Rủi ro hủy hoại có thể được xác định dựa trên vốn rủi ro của họ trên mỗi giao dịch và tỷ lệ chiến thắng. Cho dù bạn có chắc chắn về một giao dịch chiến thắng như thế nào, đừng bao giờ để tài khoản giao dịch của bạn ở một vị trí có thể khiến nó có nguy cơ bị hủy hoại. Một kích thước vị trí tối đa có thể gặp rủi ro 1% tổng vốn giao dịch trong khi giao dịch bình thường có rủi ro 0,75% và thực hiện các giao dịch thông thường có thể gặp rủi ro nửa phần trăm. Tất nhiên, các thông số bạn đặt là lựa chọn cá nhân trong kế hoạch giao dịch cá nhân của riêng bạn.”

“Em đã thấy điều đó. Rất nhiều điều anh đã cố dạy em chỉ đơn giản là chỉ cho em đi đúng hướng, không cho em một hệ thống hay phương pháp.”

“Giao dịch là một công việc rất cá nhân, giống như nhiều thứ khác trong cuộc sống. Nếu em đã đi mai mối để tìm hiểu cách tốt nhất để có được một người bạn đời và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, người tư vấn sẽ không cung cấp cho em vợ của họ. Thay vào đó, anh ấy sẽ dạy cho em những nguyên tắc phổ quát lớn có tác dụng trong việc hẹn hò, khi có vợ chưa cưới và làm thế nào để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc để em có thể đi tìm vợ của mình. Các chi tiết cụ thể anh ta sử dụng cho cuộc sống của chính mình và cách anh ta tìm được một người vợ có thể không phù hợp với em vì em là một người khác và người vợ tiềm năng của em sẽ khác.”

Lông mày của Trader mới nhướn lên lúc đó. Đó là một so sánh bất thường, nhưng chính xác.

“Trong các mối quan hệ có các nguyên tắc phổ quát như lắng nghe, giao tiếp, tôn trọng và lắng mạn, và áp dụng tương tự cho giao dịch. Các nguyên tắc phổ biến của giao dịch là quản lý rủi ro, tâm lý học và một phương pháp mạnh mẽ. Sự khác biệt nằm ở chi tiết cụ thể của cả hai nỗ lực. Vợ của một người có thể thích hoa hồng đỏ trong khi người kia thích sô cô la đen. Điều này không có nghĩa là một trong những điều này là xấu. Họ chỉ là những ý kiến và cả hai người vợ đều có thể hạnh phúc và cả hai người chồng đều có thể thành công”, Trader giàu có nói.

“Điều gì xảy ra nếu tất cả các nhà giao dịch chiến thắng đang sử dụng các nguyên tắc giống nhau nhưng nghĩ rằng tất cả chúng đều khác nhau do các phương pháp khác nhau?”

“Có, điều đó rất đúng trên nhiều cấp độ. Các nhà giao dịch đồng ý về tâm lý nhà giao dịch, quản lý rủi ro, rủi ro / phần thưởng và thậm chí xu hướng có thể tham gia vào các cuộc tranh luận sôi nổi với sự nhiệt thành tôn giáo về lý do tại sao phương pháp cụ thể của họ là tốt nhất và chỉ ra những sai sót ở người khác. Nếu một nhà giao dịch không biết gì về phương pháp của một nhà giao dịch khác, nó có thể bị nóng lên nhanh chóng thông qua sự thiếu tôn trọng và phán xét.”



“Không phải là sự thật”, Nhà giao dịch mới lắm bầm, nghĩ về blog nhỏ của chính mình đã tạo ra các cuộc hội thoại ngoài tầm kiểm soát.

Đó là khi cánh cửa mở ra và biểu hiện Trader mới có một chút xấu hổ.

Jane?

Cô ngược nhìn anh, mỉm cười và vẫy tay. Xin chào, tôi vừa ghé qua để đưa vài thứ cho bố tôi.

Em đang nói về ... Nhà giao dịch mới ắp úng, nhìn vào Rich Trader một cách hoài nghi. "Cha?"

Trader giàu có cười toe toét. "Tất nhiên. Và thành thật mà nói Jane, con thậm chí không thể mua một chiếc dù chứ?"

**Hết!**

Chờ đã...

Nếu bạn cảm thấy sách hay, có giúp ích thêm cho sự hiểu biết của bạn thì ủng hộ người dịch một ly café ( giá một ly café tại khu vực sinh sống của bạn bình dân chỉ từ 10k-20k) người dịch có thêm động lực dịch nhiều sách hay phục vụ bạn. Nếu bạn không ủng hộ? không sao cả ^^quan trọng chính bạn đã góp thêm sự hiểu biết cho mình như vậy người dịch cũng đã cảm thấy tuyệt vời rồi.

Rất nhiều sách hay mình sẽ post trong năm nay (đảm bảo là bản dịch đầu tiên tại Việt Nam). Tài khoản post bài trên traderviet: 85quanghoa. Page facebook: facebook.com/traderso1

Ủng hộ mình ly cafe

Số tài khoản: Nguyễn Quang Hòa BIDV 64110000885838 CN Đà Lạt. Cảm ơn bạn và rất vui được biết bạn!

