

إدارة المخاطر

مجلد في كيفية إدارة حسابك التداولي

 iTT_Team

 daniel_atkinson

Risk Management

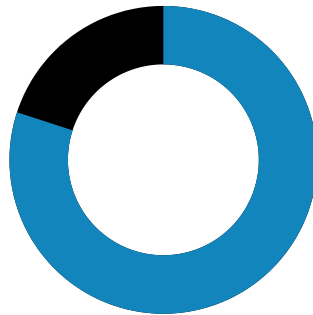
Risk Profile

يجب على كل متداول ان يكون لديه R.P ليحدد بدقة مستويات المخاطرة المناسبة له.

مثلاً/ نسبة المخاطرة 20%، نقوم بتقسيمها ايضا على 20 فتكون المخاطرة للصفقة الواحدة هي 1% من رأس المال

مثال/

لو كان حسابك يحتوي على \$1000 ونسبة المخاطرة هي 20% ، تقوم بتقسيمها على 20 ايضاً فتكون نسبة المخاطرة لكل صفقة هي 1% ، اذاً انت تحتاج الى 20 صفقة خاسرة متتالية لتخسر 20% من الـ \$1000 في حسابك.



المتاجرة الفعالة

بأختصار، لا تفتح أكثر من 3 صفقات في الحساب في وقت واحد ، يعني من اكو 3 صفقات نشطة لان تفتح الرابعة ابداً، انتظر يتقفلن وبعدين ادخل.

المخاطرة النشطة

مثلاً/ لو فتحت صفقة شراء وهذه الصفقة خسرت، لا يمكن ان اشترى مرة ثانية ، لان الي راح اسويه اسمه تبريد او تعزيز وهالشئ خطر ويسبب بدل الخسارة خسارتين

اقصى مخاطرة يومية

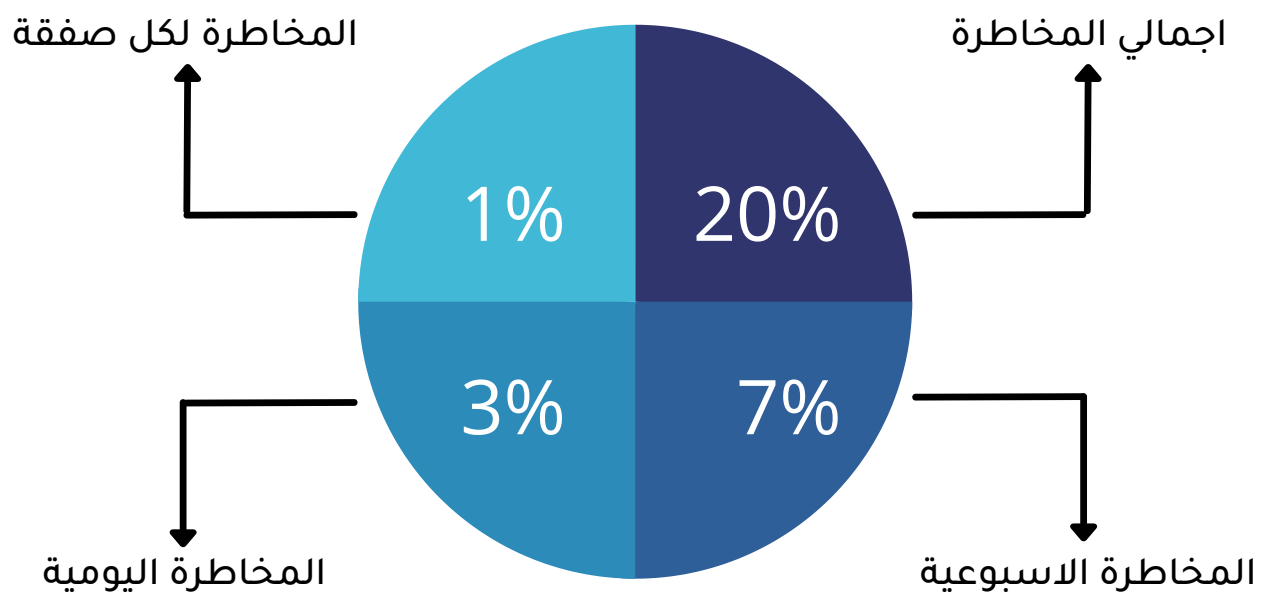
لو خسرت 3 صفقات في يوم واحد ، توقف عن التداول وابدأ في اليوم التالي.

اقصى مخاطرة اسبوعية

لو خسرت 7 صفقات في اسبوع واحد ، توقف عن التداول وابدأ في الاسبوع التالي.



رسم بياني توضيحي



لو قمت بشراء اليورو دولار ، بهدف 100pips و وقف خسارة 25pips ، هذا يعني ان الRR لهذه الصفقة 4:1 ،

يعني ان الصفقة الرابحة هي 4 اضعاف الصفقة الخاسرة . ويمكننا استخراج الRR بواسطة المعادلة التالية:

$$Tp \text{ pips} \div Sl \text{ pips} = RR$$

حيث نقوم بتقسيم مجموع نقاط الهدف على مجموع نقاط وقف الخسارة للصفقة ، وكما في المثال السابق قسمنا 100 نقطة وهي نقاط الهدف على 25 نقطة وهي نقاط وقف الخسارة فكان الناتج 4 .

$$100 \div 25 = 4$$

$$RR = 4:1$$

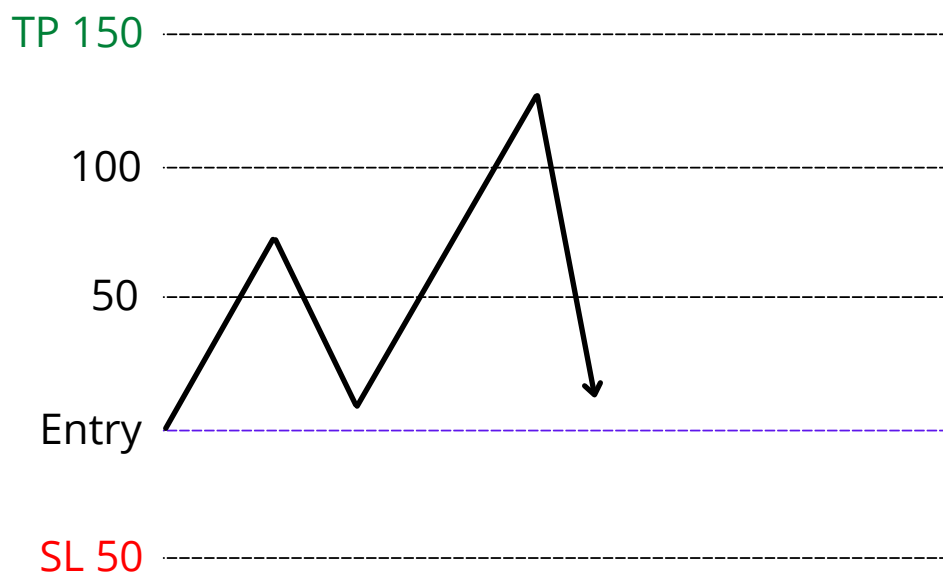
والغاية الدقيقة من عملية التقسيم هي معرفة كم صفقة خاسرة يمكننا ان نعوض بصفقة رابحة واحدة ، حيث لايمكنك وضع وقف خسارة تتعدى نقاطه مجموع نقاط الهدف .



عندما يصل السعر الى 50 ، نقوم بنقل وقف الخسارة من 50 (الحمراء) الى نقطة الدخول .

واذا وصل السعر الى 100 ، نقوم بنقل وقف الخسارة من نقطة الدخول الى 50 (السوداء) .

وهكذا مع كل زيادة 50 ننقل وقف الخسارة 50 نقطة اقل . فلو كان وقف الخسارة 30 ، نقوم بنقله 30 نقطة مع كل ارتفاع 30 ...



الانضباط

الانضباط من اهم العوامل التي تبقي حسابك في بر الامان . خطط لتداولك ، وتداول بخطتك.

الالتزام

التزم بنظامك التحليلي ، استراتيجيتك، تحليلك، وقف خسارتك و ادارة حسابك ، فالخسائر الكبيرة سببها عدم الالتزام .

الى هنا اكون قد انتهيت من كتابة وشرح ادارة المخاطر بشكل مبسط ،
اتمنى ان تكونوا قد استفدتم.
وان كان هنالك اي اخطاء ، المرجو مراسلتي على حسابي الموجود في
صفحة الغلاف .

By: Daniel Atkinson

