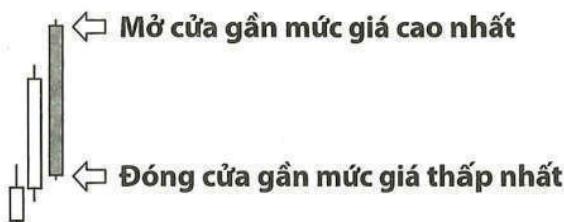


**HÌNH 9.7** Các Dây Đai Lớn tăng giá phải có giá mở cửa gần đáy và giá đóng cửa gần đỉnh.  
(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



**HÌNH 9.8** Các Dây Đai Lớn giảm giá phải có giá mở cửa gần đỉnh và giá đóng cửa gần đáy.  
(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Tổng kết lại, Dây Đai Lớn là mô hình biểu đồ cực mạnh khi chúng xuất hiện ở đúng nơi trên biểu đồ. Trong danh sách sau, bạn sẽ thấy các đặc trưng của cả Dây Đai Lớn giảm giá và tăng giá.

#### Các đặc trưng của Dây Đai Lớn giảm giá:

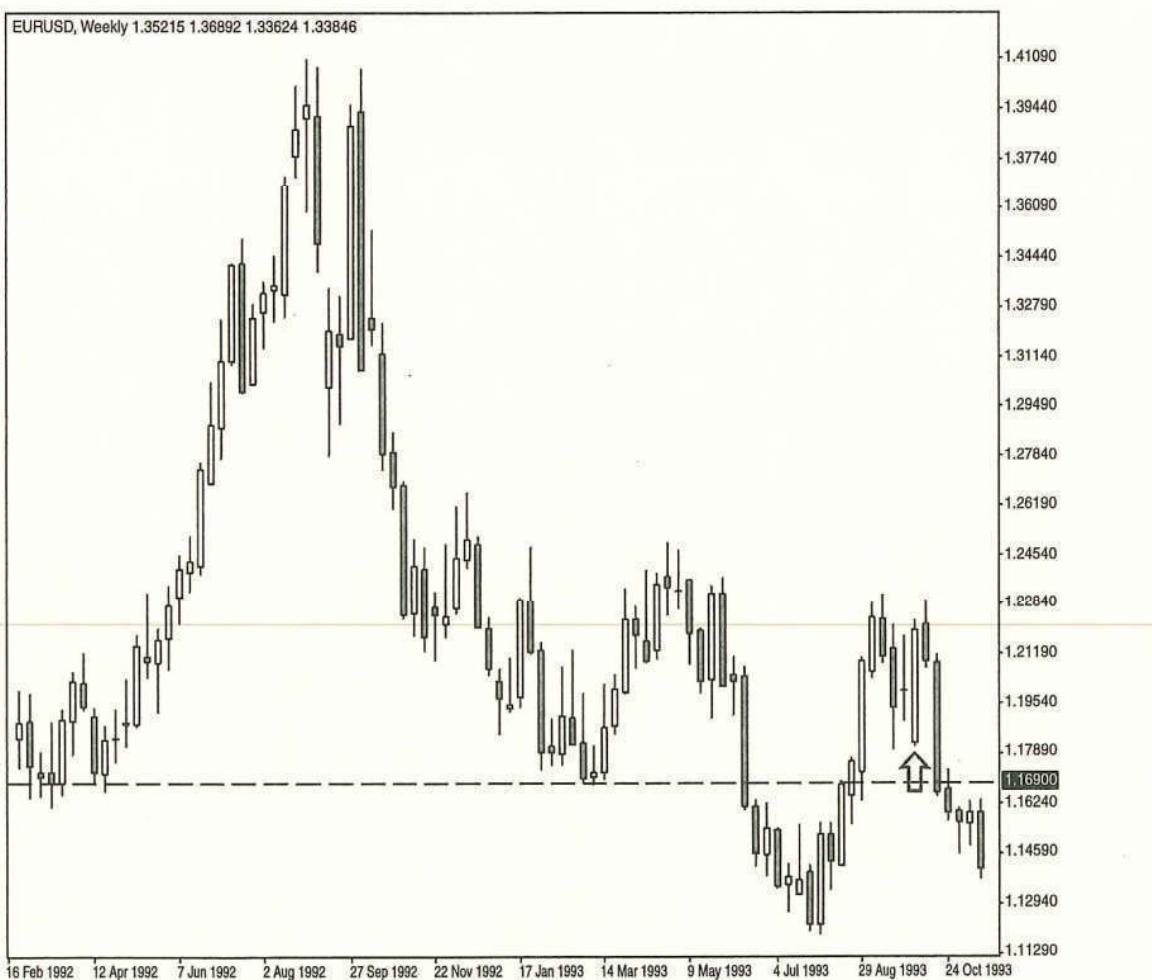
- Giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa của cây nến trước.
- Giá mở cửa gần đỉnh
- Giá đóng cửa gần đáy
- Dây Đai Lớn xuất hiện trên một vùng quan trọng.
- Dây Đai Lớn nên có khoảng trống bên trái.
- Cắt lỗ được đặt trên đỉnh của nến.
- Sell stop được đặt dưới đáy nến.
- Vùng gần nhất là nơi chốt lời nhuận.

#### Các đặc trưng của các Dây Đai Lớn tăng giá:

- Giá mở cửa gần đáy
- Giá đóng cửa gần đỉnh
- Dây Đai Lớn xuất hiện trên một vùng quan trọng

- Dây Đai Lớn nên có khoảng trống bên trái
- Cắt lỗ được đặt dưới đáy của nến.
- Buy stop được đặt trên đỉnh nến.
- Vùng gần nhất là nơi chốt lời nhuận.

Mỗi tuần chúng ta hãy tìm các thiết lập giao dịch Dây Đai Lớn khi chúng xuất hiện.



**HÌNH 9.9** Các Dây Đai Lớn phải xuất hiện trên một vùng, và chúng nên có khoảng trống bên trái. Các Dây Đai Lớn không xuất hiện tại một vùng và không có khoảng trống bên trái gần như không thành công, như Dây Đai Lớn tăng giá trên biểu đồ W1 của cặp EUR/USD này. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



Đến năm sau, bà mẹ làm kinh doanh buôn bán với mua bán lốp xe và ô tô cũ. Bà có một cửa hàng nhỏ kinh doanh lốp xe và ô tô cũ. Khi đó, bà có một con trai tên là Túi, con trai bà là một thanh niên có nhan sắc trung bình, không cao ráo, không có vẻ ngoài đặc biệt, nhưng có một trái tim tốt. Ông là một người có ý chí và quyết tâm, luôn nỗ lực để thành công. Ông là một người có trách nhiệm và có lòng yêu thương gia đình. Ông là một người có tinh thần lạc quan, luôn tin tưởng vào tương lai. Ông là một người có khả năng giao tiếp tốt, có thể dễ dàng kết nối với mọi người xung quanh. Ông là một người có tài năng và có thể胜任 nhiều công việc khác nhau. Ông là một người có ý chí và quyết tâm, luôn nỗ lực để thành công. Ông là một người có trách nhiệm và có lòng yêu thương gia đình. Ông là một người có tinh thần lạc quan, luôn tin tưởng vào tương lai. Ông là một người có khả năng giao tiếp tốt, có thể dễ dàng kết nối với mọi người xung quanh. Ông là một người có tài năng và có thể胜任 nhiều công việc khác nhau.

## CHƯƠNG 10

# ĐUÔI CHUỘT TÚI THUẬN XU HƯỚNG

Có những thời điểm thị trường sẽ bắt đầu một xu hướng mạnh. Các xu hướng này tạo ra những biểu đồ trông rất đẹp. Thị trường có thể tăng giá, với rất ít lần tạm dừng, hoặc thị trường có thể rơi tự do, dừng ở vài chỗ trên đường dịch chuyển đến các đáy thấp hơn. Bất kỳ nhà giao dịch nào xem lại quá khứ các biểu đồ sẽ bị thu hút vào các thời điểm thú vị này và có thể có ước mong về một phương pháp để bắt được lợi nhuận dễ dàng từ các thị trường có xu hướng dạng như vậy. Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng là một phương pháp như vậy. Đây là một cách thức giúp cho bạn, một nhà giao dịch tinh gọn, có thể xác định được xu hướng và bắt các khoản lợi nhuận lành mạnh từ một thị trường có xu hướng.

### **ĐUÔI CHUỘT TÚI THUẬN XU HƯỚNG LÀ GÌ?**

Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng (Trendy Kangaroo) là một trường hợp đặc biệt của mô hình Đuôi Chuột Túi. Đây là một phương pháp cụ thể giúp bắt được các xu hướng thị trường. Mô hình biểu đồ này bao gồm một Đuôi Chuột Túi, nhưng thiết lập chung liên quan đến các cây nến xung quanh rất khác so với Đuôi Chuột Túi tiêu chuẩn. Trong thực tế, yếu tố cần xác định của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng là nó phải xuất hiện trong một thị trường có xu hướng. Thị trường đang có xu hướng tăng hay giảm không quan trọng, điều quan trọng chính ở đây là thị trường phải có xu hướng.

Gần như mỗi nhà giao dịch có một định nghĩa khác nhau về thị trường có xu hướng. Phần lớn các chỉ báo kỹ thuật được dùng để xác định thị trường có xu hướng hay không. Về cơ bản, là một nhà giao dịch tinh gọn, bạn không cần chỉ báo, ngay cả khi bạn đang xác định liệu thị trường có xu hướng hay không. Để xác định liệu thị trường có xu hướng hay không, bạn cần một nhà tư vấn.

### **CÁC CHỈ BÁO XU HƯỚNG**

Bạn sẽ cần vài điều để xác định một thị trường có xu hướng. Đầu tiên, bạn sẽ cần vài chiếc bánh quy hoặc thứ gì khác ngon miệng (có thể là dâu

tây, sô-cô-la, hoặc táo). Thứ hai, bạn sẽ cần dùng đến loại biểu đồ ưa thích của mình, chuyển sang biểu đồ dạng đường (line chart). Thứ ba, và cuối cùng, bạn sẽ cần một nhà tư vấn. Nhà tư vấn này nên từ 6 đến 10 tuổi. Bạn có thể cần liên hệ xung quanh để tìm một nhà tư vấn ở độ tuổi thích hợp, và điều này rất đáng. Bạn bè, hàng xóm, và họ hàng xa có thể hữu ích trong việc hỗ trợ bạn tìm kiếm nhà tư vấn. Khi bạn được có nhà tư vấn, bạn đã sẵn sàng để xác định xu hướng.

Làm ơn đừng bị hấp dẫn bởi việc mua một chỉ báo kỹ thuật mè mết để xác định liệu thị trường đang có xu hướng. Tất cả những gì bạn thực sự cần là một đứa bé 8 tuổi. Tất cả những gì bạn phải làm là chỉ vào biểu đồ dạng đường (line chart) và hỏi nhà tư vấn của mình câu này: “Đường này đang đi lên, hay đi xuống, hay đi lên và xuống?”

Nhà tư vấn của bạn sẽ nói với bạn tất cả những điều bạn cần biết. Sau phiên tư vấn ngắn này bạn có thể trả phí tư vấn và tiếp tục với việc giao dịch. Tôi khuyến khích bạn dùng phương pháp này mỗi khi bạn không chắc liệu thị trường đang có xu hướng hay trong một giai đoạn tích lũy.

Rõ ràng là bạn phải chọn biểu đồ cẩn thận khi bạn làm vậy. Nếu bạn hầu hết giao dịch biểu đồ D1, hãy chắc chắn rằng nhà tư vấn của bạn xem biểu đồ D1. Nếu bạn hầu hết giao dịch biểu đồ H1, hãy chắc chắn rằng nhà tư vấn của bạn cung cấp một đánh giá về biểu đồ H1. Thị trường luôn có xu hướng trong một khung thời gian nào đó, vì vậy câu hỏi mà bạn trình bày cho nhà tư vấn nên giới hạn với thị trường và khung thời gian bạn quan tâm giao dịch.

Nếu nhà tư vấn đã xác định rằng thị trường đang có xu hướng thì lúc này bạn hãy sẵn sàng cho Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng.

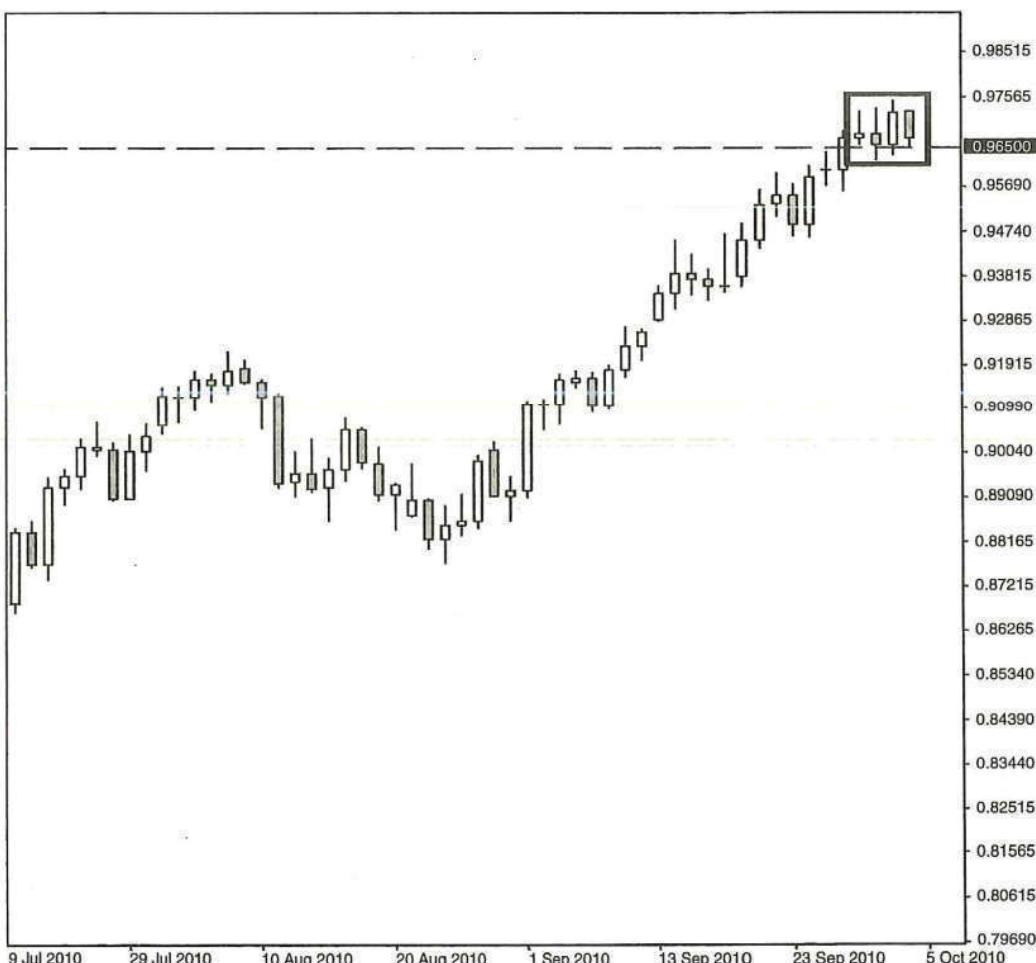
### GIAO DỊCH ĐUÔI CHUỘT TÚI THUẬN XU HƯỚNG: CÁC ĐIỂM NGHỈ

Khi nhà tư vấn của bạn đã báo cáo xong, bạn sẽ biết chính xác liệu thị trường có đang có xu hướng không. Nếu nhà tư vấn báo cáo rằng một xu hướng đã hình thành trên biểu đồ, đó là thời điểm để tìm

các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng là các nơi trên biểu đồ mà thị trường thường tạm dừng để nghỉ.

Bạn sẽ biết thị trường đang nghỉ ngơi khi bạn thấy một vài (thường từ 3-10) cây nến trong một vùng co hẹp nhỏ. Đây không giống với chiếc hộp co hẹp dùng trong giao dịch Nụ Hôn Cuối, vì sự co hẹp này có thể là đơn giản hơn, như ba cây nến nhỏ biến động đi ngang chẳng hạn. Thị trường đang nghỉ ngơi sau một số chuyển động mạnh theo xu hướng tăng giá (xem Hình 10.1).

Nếu thị trường đang trong một xu hướng giảm mạnh, một lần tạm dừng của thị trường sẽ trông giống như vậy. Sẽ có vài cây nến (thường từ

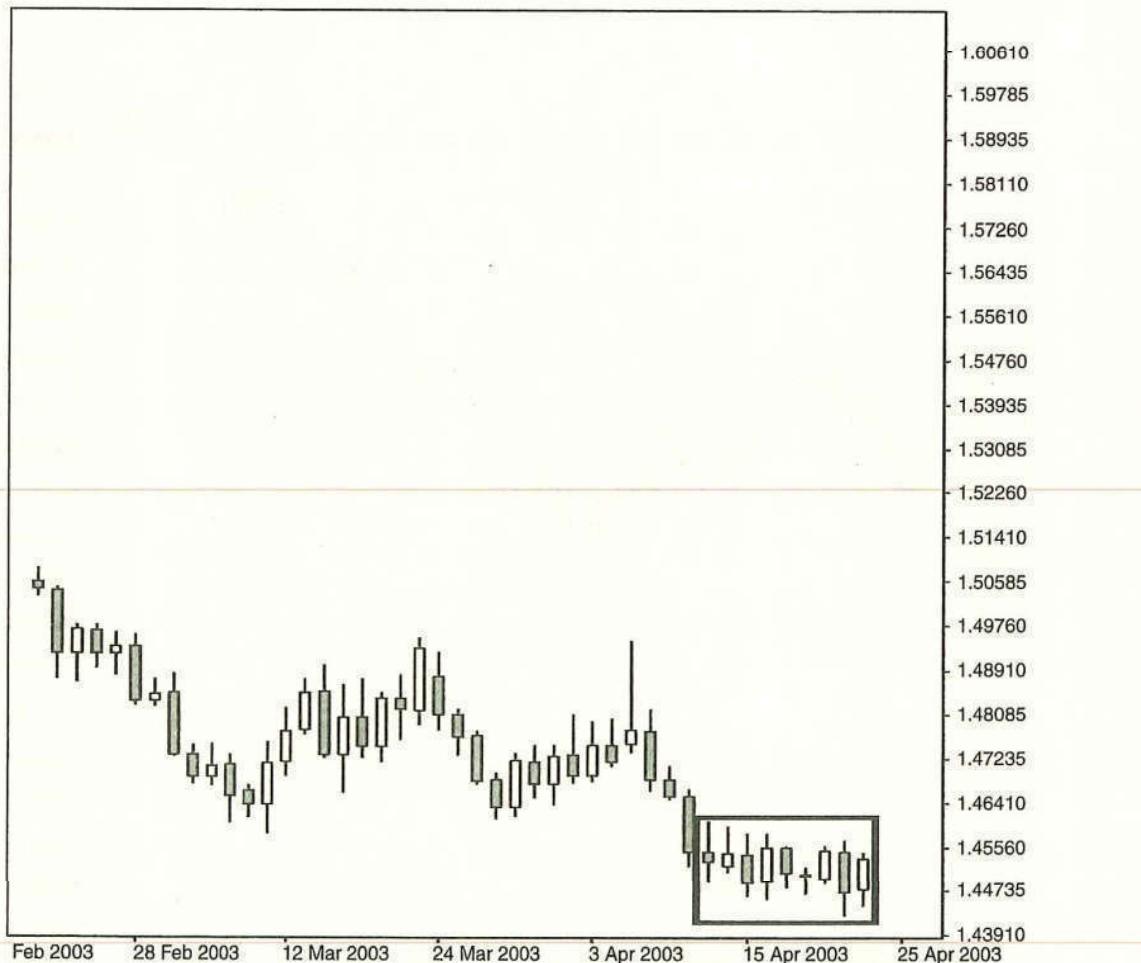


**HÌNH 10.1** Đây là một lần tạm dừng của thị trường trong một xu hướng tăng trên biểu đồ D1 của cặp AUD/USD. Hãy chú ý cách cả bốn cây nến đang giao dịch bên trong hộp. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

3 – 10) đều giao dịch trong một biên độ hẹp. Đây là bằng chứng để bạn sẵn sàng vì một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng có thể xuất hiện (xem Hình 10.2).

### CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA ĐUÔI CHUỘT TÚI THUẬN XU HƯỚNG

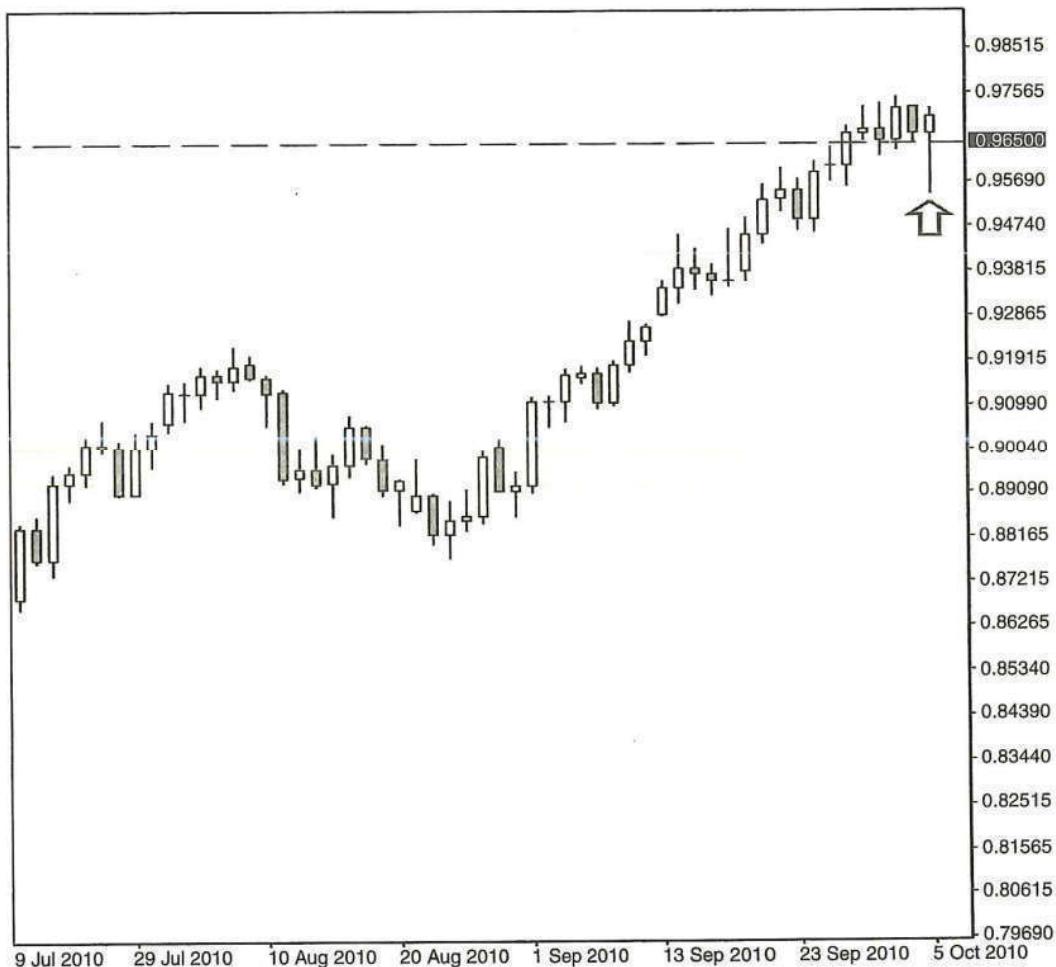
Đặc trưng quan trọng của thiết lập giao dịch Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tất nhiên là nến Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Cây nến này sẽ đâm xuyên ra bên ngoài nơi thị trường tạm dừng. Điều quan trọng là



**HÌNH 10.2** Thị trường đang trong một xu hướng giảm mạnh trên biểu đồ D1 của cặp USD/CAD. Hãy chú ý cách các cây nến bị giới hạn trong một biên độ hẹp. Tất cả các nến giao dịch ở cùng một biên độ giá trong khi thị trường tạm dừng xu hướng.

(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng vượt ra khỏi các nến khác trong hộp. Vì Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng luôn theo hướng của xu hướng, nên nó không thể có một khoảng trống lớn ở bên trái. Điều này ngược với mô hình Đuôi Chuột Túi tiêu chuẩn. Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng được đánh giá bằng việc đuôi nến đâm ra bên ngoài vùng thị trường tạm nghỉ gần đây bao xa. Nếu có phần nhiều của đuôi đâm ra ngoài một vùng trong một khu vực mà các nến gần đây không giao dịch, thì Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng dường như là một thiết lập giao dịch tuyệt vời. Trong Hình 10.3 chúng ta thấy biểu đồ D1 của cặp AUD/USD với một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng đâm ra bên ngoài giai đoạn tạm dừng của

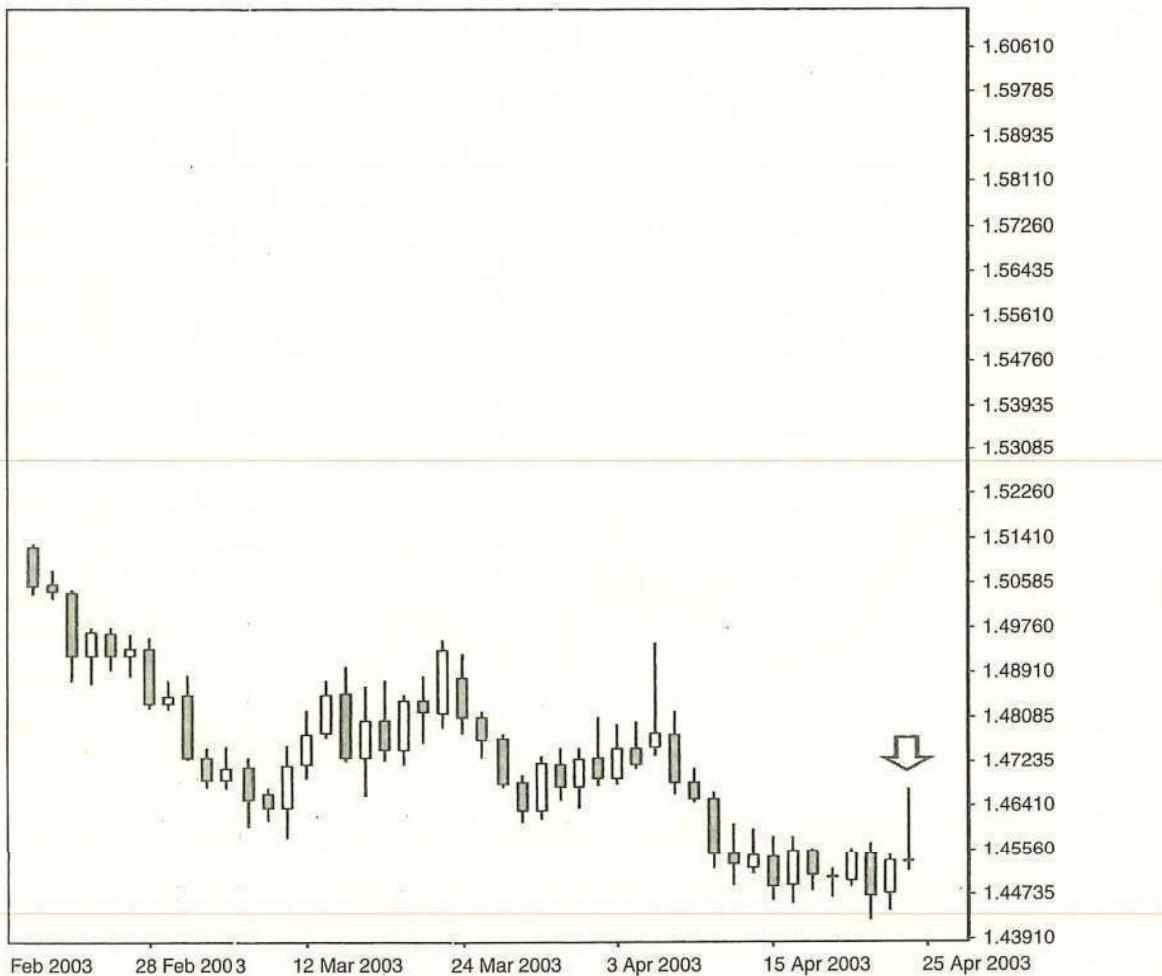


**HÌNH 10.3** Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng xuất hiện trên biểu đồ D1 của cặp AUD/USD. Nó phải đâm ra ngoài vùng thị trường tạm dừng. Điều quan trọng với Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng là đâm ra bên ngoài nơi thị trường tạm dừng giao dịch gần đây.

(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

thị trường gần đây. Đó là một thiết lập Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tuyệt vời.

Điều tương tự cũng đúng với mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng xuất hiện trong một xu hướng giảm. Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng có một cái đuôi dài đâm ra bên ngoài khoảng thị trường tạm dừng. Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng sẽ không bao giờ có nhiều khoảng trống bên trái, đơn giản vì nó xuất hiện trong một xu hướng mạnh. Tuy nhiên, Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng nên luôn xuất hiện vượt ra khỏi giai đoạn co hẹp gần đây. Nến xuất hiện càng vượt xa khỏi vùng thị trường tạm dừng thì càng tốt. Hãy xem biểu đồ trong Hình 10.4 – biểu đồ D1

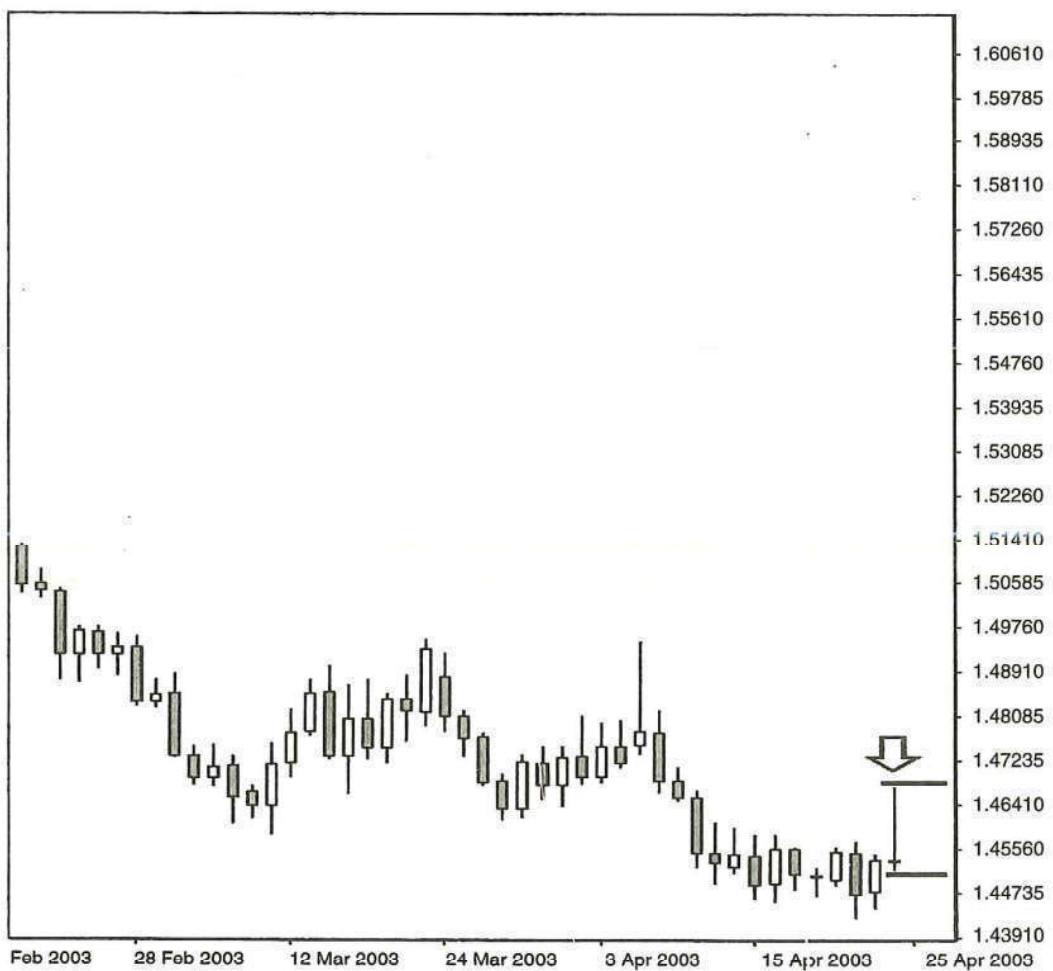


**HÌNH 10.4** Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng trên biểu đồ D1 của cặp USD/CAD là một ví dụ tuyệt vời về cách cây nến này nên đâm ra ngoài khoảng thị trường co hẹp gần đây.

(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

của cặp USD/CAD, có sự xuất hiện của một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tuyệt vời trong một xu hướng giảm mạnh.

Các mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng giảm giá được giao dịch rất giống các Đuôi Chuột Túi giảm giá tiêu chuẩn. Sell stop được đặt dưới đáy của nến Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Khi khớp lệnh sell stop này, cắt lỗ được đặt trên đỉnh của nến Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Xem Hình 10.5 là một ví dụ về một giao dịch Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng giảm giá trên biểu đồ D1 của cặp USD/CAD.



**HÌNH 10.5** Giao dịch Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng được quản lý rất giống cách với giao dịch Đuôi Chuột Túi tiêu chuẩn. Lệnh sell stop được đặt dưới đáy của nến Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Cắt lỗ được đặt trên đỉnh của nến Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng giảm giá này trên biểu đồ D1 của cặp USD/CAD. Thị trường giảm hơn 1.000 pip sau khi Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng này xuất hiện.

(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Giao dịch với Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá cũng tương tự với giao dịch Đuôi Chuột Túi tăng giá tiêu chuẩn. Khi thị trường xuất hiện Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng, bạn có thể quản lý giao dịch này như cách bạn làm với một giao dịch Đuôi Chuột Túi tăng giá bình thường. Bạn có thể đặt buy stop trên đỉnh của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Cắt lỗ ở đầu kia của đuôi. Với một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá, cắt lỗ được đặt ở dưới đáy (xem Hình 10.6).

Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng sẽ thường xuất hiện trên một vùng quan trọng. Hãy xem biểu đồ D1 của cặp AUD/USD trong Hình 10.6. Thị trường tạm dừng ở vùng 0.9650. Vài cây nến gấp sự hỗ trợ trên vùng 0.9650 trước khi Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá xuất hiện.



**HÌNH 10.6** Nến Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá này xuất hiện trên biểu đồ D1 của cặp AUD/USD, gợi ý là thị trường sẽ sớm tăng giá cao hơn. Trong hai ngày thị trường tăng 175 pip cao hơn kể từ điểm kích hoạt giao dịch. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



**HÌNH 10.7** Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá này trên biểu đồ H4 của cặp GBP/CHF có nhiều đặc trưng của mô hình Đuôi Chuột Túi tiêu chuẩn.

(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng này cung cấp một bằng chứng, rằng thị trường sẵn sàng bắt đầu tăng giá lại. Sau Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng xuất hiện, thị trường tăng 317 pip trong 2 ngày tiếp theo.

Thêm một số ví dụ về thiết lập giao dịch với mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng sẽ giúp bạn xác định sự khác biệt giữa một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tốt và một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tồi. Trong Hình 10.7, thị trường xuất hiện một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá đẹp trên biểu đồ H4 của cặp GBP/CHF. Hãy chú ý cách Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng này có tất cả các đặc trưng của Đuôi Chuột Túi tiêu chuẩn trừ quy tắc “khoảng trống bên trái”. Đuôi nến đâm ra bên ngoài phạm vi của các cây nến bên cạnh, nhưng vì thị trường đang

trong một xu hướng giảm mạnh, có rất ít khoảng trống bên trái cho Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng sẽ hiếm có khoảng trống bên trái vì chúng xảy ra trong xu hướng, vì vậy sẽ luôn có hành vi giá ở phía bên trái. Tuy nhiên, Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng nên đậm vượt ra ngoài hành vi giá biến động rối rắm gần đây. Ngoài ra, thì các quy tắc Đuôi Chuột Túi tiêu chuẩn được áp dụng. Hãy chú ý giá mở cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng đều ở một phần ba đáy của nến. Giá mở cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng nằm trong biên độ cây nến trước. Cây nến tiếp theo giao dịch cao hơn đỉnh của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng sẽ khớp lệnh



**HÌNH 10.8** Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng giảm giá này trên biểu đồ D1 của cặp CHF/JPY không xuất hiện trên một vùng. Tuy nhiên, các cây nến ngay bên trái của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng có đỉnh giống nhau, và vì vậy chúng xác định một tiểu vùng. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

buy stop. Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng duy trì tất cả các đặc trưng của mô hình Đuôi Chuột Túi tiêu chuẩn; khác biệt duy nhất là nó xuất hiện sau một giai đoạn tạm dừng của một thị trường có xu hướng mạnh.

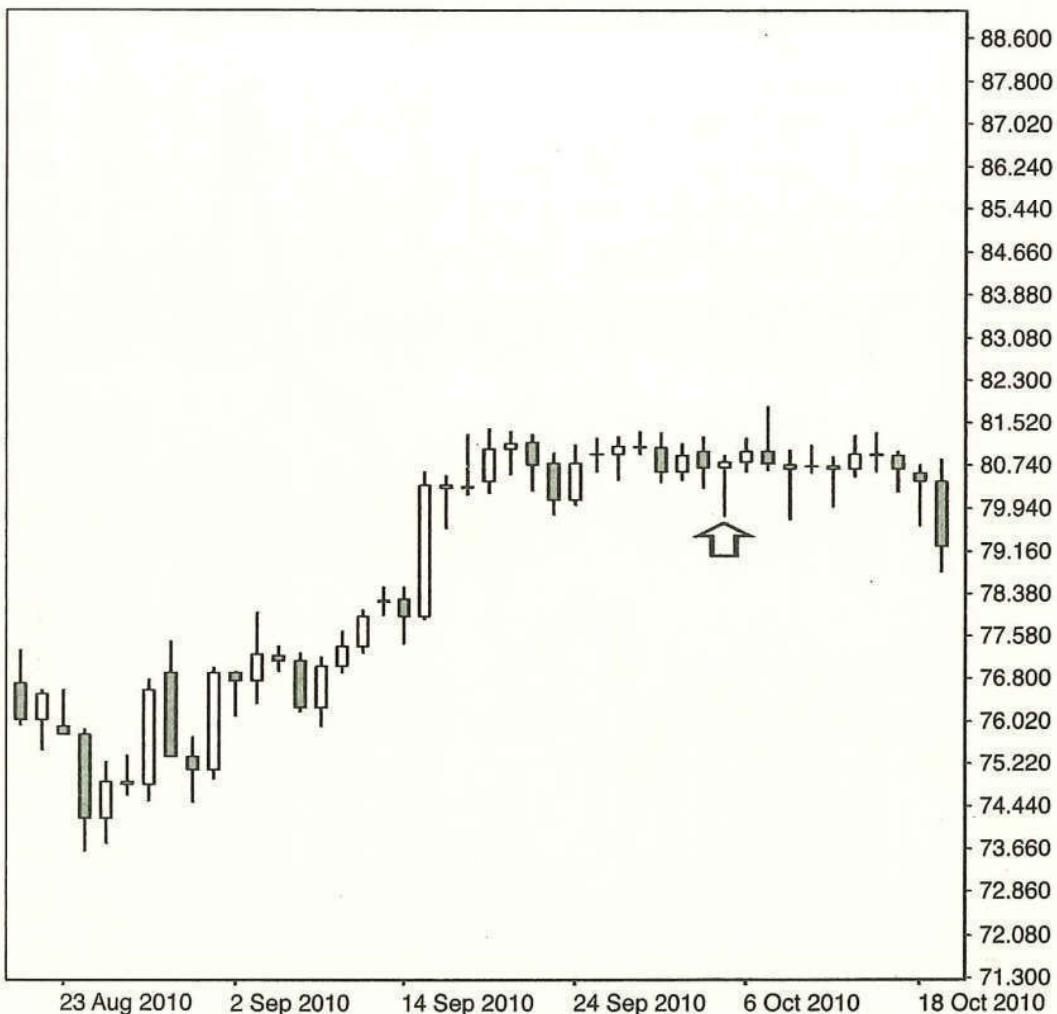
Bạn có thể chú ý rằng thiết lập Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng trên biểu đồ khung thời gian D1 của cặp tiền tệ AUD/JPY (Hình 10.8) không nằm trên một vùng. Điều này làm Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng trở nên độc đáo; nó là một thiết lập giao dịch tinh gọn không phải luôn thấy trên một vùng. Tuy nhiên, dưới hầu hết tình huống một tiểu vùng sẽ được thấy ở điểm thị trường tạm dừng ngay trước Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Hãy chú ý cách các đỉnh của các cây nến này gần đáy của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Vì vậy, sự co hẹp của các cây nến trước Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tạo một tiểu vùng, và Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng giảm giá vượt lên bên trên tiểu vùng này. Rõ ràng là các thiết lập Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng lý tưởng sẽ đi kèm với một vùng lớn, nhưng điều này không quá cần thiết.

### **CẨN THẬN CÁC BẤY CHO ĐUÔI CHUỘT TÚI THUẬN XU HƯỚNG**

Khi bạn hiểu rõ về Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng, bạn có thể muốn giao dịch chúng mọi lúc. Các thiết lập này không xảy ra thường xuyên đơn giản vì thị trường không thường xuyên có xu hướng. Hãy cẩn thận. Có nhiều thiết lập trông như Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng nhưng lại không lý tưởng. Đây là một số lỗi phổ biến các nhà giao dịch tinh gọn mắc khi tìm các thiết lập Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng.

Các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng phải đậm ra ngoài vùng giá co hẹp. Nếu nến Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng không có đuôi đậm ra ngoài khi thị trường tạm dừng, thì nó không phải là một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng lý tưởng (xem Hình 10.9).

Các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tốt nhất sẽ xuất hiện trong một giai đoạn tạm dừng của xu hướng thị trường. Nếu một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng xuất hiện sau một giai đoạn điều chỉnh lớn, nó có thể là



**HÌNH 10.9** Mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng nên đậm ra ngoài các hành vi giá gần đây. Các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng cùng các nến khác không phải là các thiết lập xác suất cao. Nến này trên biểu đồ D1 của cặp AUD/JPY không đậm ra ngoài vùng giá co hẹp, vì vậy nó không phải là một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng lý tưởng.

(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

một dấu hiệu rằng xu hướng đã kết thúc. Hãy cẩn thận với các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng xuất hiện sau một lần điều chỉnh lớn, chúng có thể không phải là các giao dịch Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng lý tưởng (xem Hình 10.9 và 10.10).

Các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng là một cách thức tuyệt vời để nhảy vào một xu hướng mạnh. Đây là vài điều cần nhớ khi tìm kiếm các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng.



**HÌNH 10.10** Biểu đồ H1 của cặp USD/CHF có một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá. Tuy nhiên, thị trường đã giảm quá xa. Các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tốt nhất xuất hiện sau một lần tạm dừng, Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng này không lý tưởng vì nó xuất hiện sau một lần điều chỉnh sâu. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

### Các đặc trưng của mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng giảm giá:

- Thị trường đang trong một xu hướng giảm giá.
- Thị trường tạm dừng và vài cây nến xuất hiện trong một vùng giá co hẹp nhỏ.
- Một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng xuất hiện bên trên vùng giá co hẹp.
- Cắt lỗ được đặt trên đỉnh nến.
- Sell stop được đặt dưới đáy nến.

- Thị trường giảm thấp hơn đáy của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng giảm giá.
- Vùng gần nhất là vùng chốt lợi nhuận.

**Các đặc trưng của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá:**

- Thị trường đang trong một xu hướng tăng giá.
- Thị trường tạm dừng và vài cây nến xuất hiện trong một biên độ co hẹp nhỏ.
- Một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng xuất hiện bên dưới vùng giá co hẹp.
- Cắt lỗ được đặt dưới đáy nến.
- Buy stop được đặt trên đỉnh nến.
- Thị trường tăng cao hơn đỉnh của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá.
- Vùng gần nhất là vùng chốt lợi nhuận.

**Các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tối ưu có các đặc trưng này:**

- Đuôi của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng đâm ra ngoài vùng giá co hẹp
- Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng xuất hiện trên một vùng quan trọng.
- Thị trường không điều chỉnh nhiều trước khi xuất hiện Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng.

Sau vài lần thử, bạn có thể trở nên thoả mái với Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Hãy nhớ rằng mục tiêu của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng là bắt xu hướng thị trường sau khi thị trường quyết định tạm dừng. Nếu bạn giữ mục tiêu này trong đầu bạn sẽ thấy rằng Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng là một phương pháp tuyệt vời để nhảy vào một xu hướng mạnh. Trong Chương 11 bạn sẽ học các chiến lược thoát lệnh giao dịch khác để bắt được lợi nhuận trong các thị trường có xu hướng; đây có thể phù hợp lý tưởng cho các thiết lập Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng.



## **CHƯƠNG 11**

# **PHƯƠNG PHÁP THOÁT LỆNH GIAO DỊCH**

**C**ó 6 giai đoạn với mỗi giao dịch bạn thực hiện. Giai đoạn đầu tiên là phân tích: Bạn xem biểu đồ và quyết định liệu một giao dịch nên thực hiện ra sao. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn lên kế hoạch: Bạn quyết định có thể bạn sẽ mở giao dịch, và giờ là lúc phát triển một kế hoạch giao dịch. Bạn sẽ kích hoạt lệnh giao dịch ở giá nhất định, và bạn sẽ đặt lệnh thoát giao dịch ở một giá nhất định, dù nó thua hay thắng. Giai đoạn ba của mỗi giao dịch là điểm vào: mức giá mà bạn bắt đầu hành trình. Giá này có thể được xác định trước; bạn có thể đã xác định rằng bạn sẽ mở giao dịch nếu thị trường đi tới một mức giá nhất định, hoặc có thể bạn dùng một lệnh thực thi lập tức<sup>1</sup> và vào lệnh giao dịch ngay ở giá thị trường hiện tại. Giai đoạn bốn là quản lý lệnh giao dịch, đây là thời điểm mà Phản Hồi Sinh Học Thị Trường (Market Biofeedback) bắt đầu tác động, và bạn tiên đoán và phản ứng với dữ liệu thị trường đến với bạn thông qua biểu đồ khi bạn đang ở trong một giao dịch. Giai đoạn năm là thoát ra. Giai đoạn quan trọng nhất đối với một giao dịch. Bạn kiếm được lợi nhuận nếu bạn thoát giao dịch thành công. Giai đoạn sáu và cuối cùng là giai đoạn học hỏi. Đây là lúc bạn đánh giá lại lệnh giao dịch của mình từ đầu đến cuối và tự chấm điểm. Việc học hỏi này có thể là tự động (Bạn đơn giản là điền thông tin giao dịch vào một bảng tính) hoặc có thể là một đánh giá chuyên biệt hơn về lệnh giao dịch dưới dạng nhật ký giao dịch, nơi bạn có thể viết ra các ý tưởng về giao dịch của mình.

Trong mỗi giai đoạn, bạn có một mục tiêu quan trọng (xem Bảng 11.1). Trong giai đoạn đầu tiên, mục tiêu của bạn là xác định xem liệu rủi ro đáng với lợi nhuận hay không. Trong giai đoạn hai, mục tiêu của bạn là tạo ra một kế hoạch giao dịch mà bạn sẽ bám vào trong suốt thời gian thực hiện giao dịch. Trong giai đoạn ba, bạn đang cố gắng thực hiện giao dịch ở điểm mà xác suất có lợi cho bạn. Trong giai đoạn bốn, mục tiêu của bạn nên là duy trì tư duy mở và học từ thông tin thị trường được cập nhật trên biểu đồ. Trong giai đoạn năm, mục tiêu chính của bạn là kiếm tiền. Trong chương này chúng ta khám phá vài cách kiếm tiền trên những giao dịch có lợi nhuận; một số phương pháp có thể hợp lý với bạn và số khác có thể không. Quan trọng là

1. Lệnh thực thi lập tức - market order: lệnh giao dịch được đặt mua ngay tại giá thị trường ở thời điểm hiện tại.

bạn chọn một cách phù hợp với các ý tưởng của bạn về thị trường. Trong giai đoạn sáu, mục tiêu là cải thiện việc giao dịch bằng cách học từ mỗi giai đoạn trước. Theo cách này bạn có thể xác định giai đoạn nào là điểm yếu của bạn. Nhiều nhà giao dịch thấy giai đoạn năm cực kỳ thử thách. Với hầu hết các nhà giao dịch, việc quyết định một chiến lược thoát lệnh giao dịch (và quan trọng hơn bám vào chiến lược thoát lệnh giao dịch này trong khi quản lý giao dịch) là khía cạnh khó nhất của việc giao dịch thành công.

**BẢNG 11.1** Sáu Giai Đoạn Của Một Lệnh Giao Dịch

Giai đoạn	Hành động	Mục tiêu
Một	Xác định cơ hội giao dịch	Cân đối giữa rủi ro và lợi nhuận
Hai	Tạo một kế hoạch giao dịch	Tuân theo các quy tắc của hệ thống giao dịch
Ba	Mở lệnh giao dịch	Mở lệnh giao dịch ở mức giá xác nhận giá trị của cơ hội giao dịch
Bốn	Quản lý lệnh giao dịch	Dùng Phản Hồi Sinh Học Thị Trường để thích nghi với thông tin thị trường mới
Năm	Thoát lệnh giao dịch	Kiếm tiền từ giao dịch
Sáu	Học từ lệnh giao dịch	Xác định điểm yếu trong giai đoạn 1-5

## **THOÁT LỆNH GIAO DỊCH VỚI LỢI NHUẬN**

Thoát lệnh giao dịch là phần vui vẻ, là lúc kiếm được lợi nhuận. Là một nhà giao dịch, đây là ngày nhận lương của bạn. Khi thoát giao dịch, tất cả các nhà giao dịch chia thành hai dạng: Vận Động Viên hoặc Xạ Thủ. Vận Động Viên và Xạ Thủ là các triết lý trái ngược, và hầu hết nhà giao dịch sẽ xác định rõ mình là dạng này hoặc dạng kia. Quan trọng với bạn là ngay

bây giờ, trước khi đọc tiếp, hãy xác định liệu bạn được xem là Vận Động Viên hay Xạ Thủ. Cách dễ dàng nhất để xác định bạn rơi vào dạng nào là nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi này: Bạn quan trọng việc có tỷ lệ lệnh giao dịch thắng cao hơn hay việc có các lệnh giao dịch thắng lớn hơn?

Nếu bạn muốn có một tỷ lệ lệnh giao dịch thắng<sup>1</sup> cao, bạn có thể sẽ có các giao dịch có lợi nhuận tương đối nhỏ. Bạn có thể có một tỷ lệ lệnh giao dịch thắng cao nhưng mức trung bình lợi nhuận các giao dịch thắng có thể là khá thấp. Nếu đây là cách giao dịch của bạn, thì bạn là một Xạ Thủ. Dạng này ngược với Vận Động Viên vì nếu bạn là một Vận Động Viên, thì bạn thích có các lệnh giao dịch thắng lớn hơn. Điều này nghĩa là nhiều lệnh giao dịch có thể kết thúc là giao dịch thua, hoặc hòa vốn, nhưng một số ít các giao dịch thắng lớn sẽ bù cho các giao dịch thua này. Vận Động Viên hay Xạ Thủ, không quan trọng phong cách của bạn là gì, quan trọng nhất là bạn bám vào phong cách đã chọn, bám vào điều bạn tin tưởng. Bạn phải giao dịch theo cách có ý nghĩa với bạn.

## Vận Động Viên

Vận Động Viên là các nhà giao dịch đang tìm kiếm những thứ lớn lao tiếp theo. Các nhà giao dịch này muốn đạt được một lượng lợi nhuận lớn trong mỗi giao dịch. Các nhà giao dịch này có một cảm giác tự tin mạnh mẽ. Sự tự tin này kiên định và sẽ không biến mất sau một chuỗi giao dịch thua lỗ. Các Vận Động Viên luôn hi vọng rằng giao dịch tiếp theo sẽ là một giao dịch đẹp, dịch chuyển xa. Các giao dịch đi được xa là thứ có khả năng mang lại lợi nhuận cho các Vận Động Viên. Các Vận Động Viên tìm các biểu đồ có xu hướng mạnh và nghĩ “bây giờ đó là xu hướng mà tôi thích nắm bắt”.

Các Vận Động Viên hiểu rằng hầu hết mọi lúc thị trường sẽ không chuyển động trong một xu hướng kéo dài. Các Vận Động Viên biết rằng một hệ thống giao dịch có thể không có tỷ lệ lệnh giao dịch thắng cao. Các Vận Động Viên mong muốn kiếm được lợi nhuận nhiều nhất có thể, nhưng họ thừa nhận rằng không thể biết thị trường có thể chuyển động

1. Tỷ lệ lệnh giao dịch thắng - win rate: Tỷ lệ giữa số lệnh giao dịch có lợi nhuận trên tổng số lệnh đã giao dịch

bao xa sau khi mở giao dịch. Các Vận Động Viên hiểu rằng thị trường có thể không đi quá xa, nhưng một lúc nào đó thị trường có thể đi rất xa và nhanh trong một giai đoạn có xu hướng. Vì vậy, tỷ lệ lệnh giao dịch thắng (win rate) không phải là thông số quan trọng nhất với các Vận Động Viên. Các Vận Động Viên thích thú hơn nhiều với lợi nhuận đến từ các giao dịch chạy dài, bắt được một thị trường có xu hướng. Sự kiên nhẫn của các Vận Động Viên khiến các nhóm khác cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Nhóm Xạ Thủ có một quan điểm khác về giao dịch.

## Xạ Thủ

Các Xạ Thủ là một phong cách khác. Chiến thắng là mọi thứ đối với Xạ Thủ. Có thể nhiều Xạ Thủ có một khoảng thời gian khó khăn khi mắc kẹt trong các chuỗi giao dịch thua lỗ. Hoặc có thể các Xạ Thủ cảm thấy khó khăn khi chứng kiến một giao dịch đi từ điểm có lợi nhuận về điểm hòa vốn. Có thể các Xạ Thủ không kiên nhẫn như các Vận Động Viên, nhưng cuối cùng điều đó không thực sự quan trọng.

Các Xạ Thủ vẫn có thể tìm kiếm được lợi nhuận từ giao dịch tinh gọn. Các Xạ Thủ cũng giống các Vận Động Viên, có thể quyết định giao dịch các mô hình Đuôi Chuột Túi, Dây Đai Lớn hoặc bất kỳ chiến lược giao dịch tinh gọn nào khác. Tuy nhiên, Xạ Thủ thích sự thỏa mãn nhanh. Kiên nhẫn không phải là một trong các thói quen được xác định của Xạ Thủ. Xạ Thủ hiểu rằng dưới các tình huống bình thường, thị trường thường tăng và giảm, tăng và giảm. Xạ Thủ tin rằng các cơ hội để bắt được một xu hướng mạnh thường khá ít. Đây là lý do tại sao Xạ Thủ cảm thấy ổn với các khoản lợi nhuận nhỏ, ổn định mà họ lấy được từ thị trường. Sau cùng, Xạ Thủ hiểu rằng các lợi nhuận nhỏ sẽ nhanh chóng cộng dồn lại.

## CÁC CHIẾN LƯỢC THOÁT LỆNH GIAO DỊCH

Bây giờ, bạn hiểu các triết lý tương ứng với Vận Động Viên và Xạ Thủ. Dù bạn quyết định áp dụng triết lý Xạ Thủ và tìm thấy lợi nhuận nhanh, ổn định trong thị trường hoặc nếu bạn quyết định về phe của Vận Động Viên và cố gắng bắt một thị trường có xu hướng để đạt lợi nhuận lớn đều

được. Điều quan trọng là bạn hiểu điều gì hợp lý với bạn và bạn áp dụng và duy trì chiến lược thoát lệnh giao dịch này trong việc giao dịch. Hai chiến lược thoát lệnh giao dịch đầu tiên là cho Xạ Thủ: thoát lệnh giao dịch theo vùng và thoát lệnh giao dịch từng phần. Hai chiến lược thoát lệnh giao dịch tiếp sau là cho các Vận Động Viên: thoát lệnh giao dịch từng phần có thay đổi và thoát lệnh giao dịch dựa vào ba thanh giá.

### Các Cách Thoát Lệnh Giao Dịch Cho Xạ Thủ

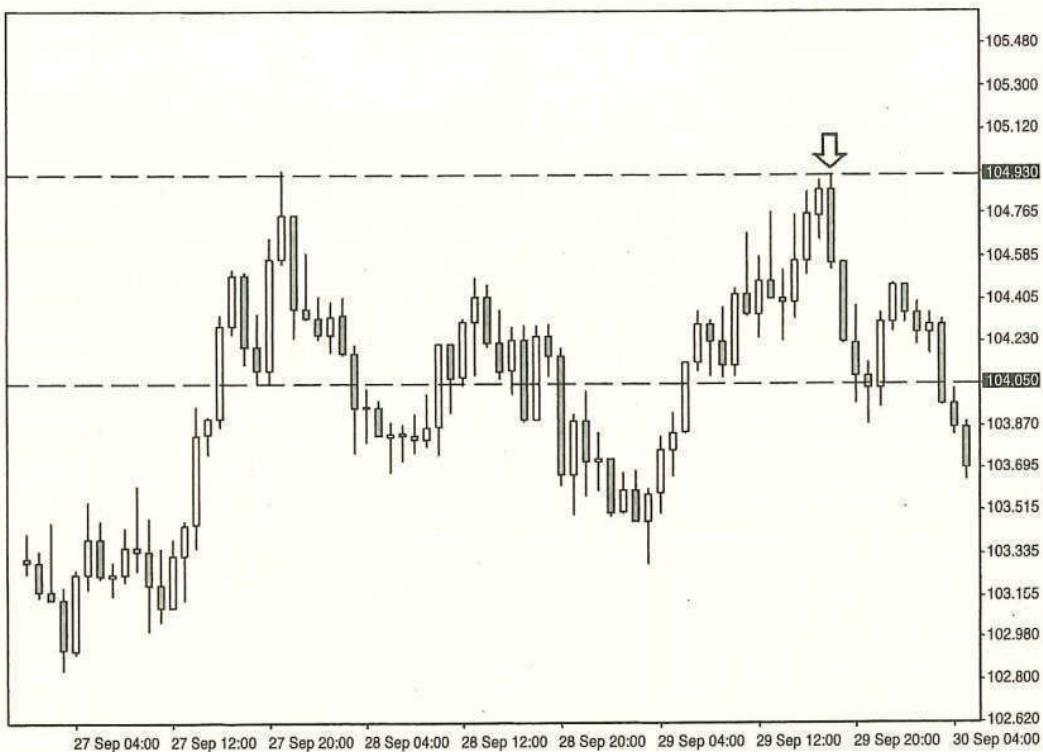
Các Xạ Thủ thích lợi nhuận nhanh chóng. Các Xạ Thủ muốn vào và thoát lệnh giao dịch, và Xạ Thủ yêu các giao dịch thắng lợi. Thoát lệnh giao dịch theo vùng và thoát lệnh giao dịch từng phần được thiết kế để chốt lời nhuận ở các nơi quan trọng nhất trên biểu đồ - các vùng. Nhắc lại rằng các vùng là các nơi trên biểu đồ mà thị trường thường lặp đi lặp lại việc đảo chiều.

Có một đặc trưng khác của các vùng quan trọng với nhà giao dịch tinh gọn. Đó là các vùng cũng là các nam châm: Thị trường thường bị thu hút bởi các nơi này trên biểu đồ. Nói cách khác, các vùng đồng thời là rào cản và nam châm với giá. Thoát lệnh giao dịch dựa vào các vùng có được lợi thế từ thực tế là các vùng thu hút giá.

### Thoát Lệnh Giao Dịch Theo Vùng

Thoát lệnh giao dịch theo vùng là cách thoát giao dịch cơ bản với nhà giao dịch tinh gọn. Nhà giao dịch tinh gọn tìm cách mở giao dịch ở các vùng, và nhà giao dịch tinh gọn tìm cách thoát giao dịch cũng ở các vùng. Triết lý cơ bản của nhà giao dịch tinh gọn là đây: Thị trường thường bật lại từ vùng, lặp đi lặp lại như trò chơi pinball (bi lăn). Vì vậy, hoàn toàn hợp lý khi xem các vùng này là những nơi chốt lời nhuận tiềm năng. Các vùng này là những nơi quan trọng nhất trên biểu đồ đối với nhà giao dịch tinh gọn.

Hãy xem Hình 11.1, biểu đồ H1 của cặp EUR/JPY. Bạn sẽ nhận ra đây là mô hình Bóng Lớn giảm giá. Một lệnh sell stop đặt dưới đáy của Bóng Lớn giảm giá đã giúp đạt được lợi nhuận 48 pip bằng cách thoát lệnh theo



**HÌNH 11.1** Đây là một Bóng Lớn giảm giá trên biểu đồ H1 của cặp EUR/JPY. Dùng cách thoát lệnh giao dịch theo vùng, giao dịch này kiếm 48 pip trong hai cây nến, một lợi nhuận rất nhanh. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

vùng đơn giản. Ngoài ra, hãy chú ý là chỉ cần hai cây nến để đạt đến mức chốt lời nhuận.

Đây là một ví dụ khác về thoát lệnh giao dịch theo vùng, lần này là biểu đồ H4 của cặp GBP/JPY trong Hình 11.2. Lại một lần nữa, giờ bạn sẽ quen thuộc với một thiết lập giao dịch. Trong trường hợp này là mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá. Với điểm kích hoạt giao dịch bằng lệnh buy stop đặt ngay trên đỉnh của Đuôi Chuột Túi tăng giá, mục tiêu lợi nhuận đã đạt được trong bốn cây nến. Giao dịch này đạt được lợi nhuận 86 pip.

Ghi chú quan trọng rằng thoát lệnh giao dịch theo vùng cực kỳ dễ để áp dụng, và nó có thể áp dụng ngay khi mở 1 giao dịch. Nói cách khác, bạn sẽ biết khi bạn kích hoạt giao dịch rằng chính xác điểm thoát sẽ ở đâu. Không phải quản lý lệnh giao dịch, không cần theo dõi lệnh giao dịch, vì vậy, đây là một điểm thoát đẹp cho bạn nếu bạn không ngồi theo dõi biểu đồ.

Đôi khi thị trường sẽ tới rất gần vùng, và sau đó lại rời xa vùng. Vì lý do này, quan trọng là bạn đặt chốt lời nhuận *gần* vùng, với một khoảng đệm.



**HÌNH 11.2** Đuôi Chuột Túi tăng giá trên biểu đồ H4 của cặp GBP/JPY đạt được lợi nhuận 86 pip sau bốn cây nến. Hãy chú ý cách thị trường đảo chiều ngay sau khi chạm vùng này. Thoát lệnh giao dịch theo vùng cho phép nhà giao dịch tinh gọn tránh nhiều giao dịch thua hoặc hòa vốn đơn giản vì vùng chốt lợi nhuận thường gần điểm mở giao dịch.

(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Với các giao dịch bán, chốt lợi nhuận nên là vài pip *bên trên* vùng gần nhất, và với giao dịch mua, chốt lợi nhuận nên là vài pip *bên dưới* vùng gần nhất.

Trong Hình 11.3 bạn có thể thấy quy tắc trên cho phép nhà giao dịch tinh gọn thoát lệnh giao dịch này có lợi nhuận.

Thoát lệnh giao dịch theo vùng là một cách thoát giao dịch mạnh mẽ, và nhiều Xạ Thủ thấy dễ dàng áp dụng cách thoát giao dịch này. Thoát lệnh giao dịch từng phần sẽ thường cho phép đạt lợi nhuận nhanh, vì vậy nó lý tưởng cho các nhà giao dịch không kiên nhẫn đợi một giao dịch kéo dài.



**HÌNH 11.3** Biểu đồ H4 của cặp AUD/USD cho thấy một Đuôi Chuột Túi tăng giá đẹp. Giao dịch này đạt được lợi nhuận 69 pip vì mức chốt lợi nhuận là vài pip bên dưới vùng được vẽ trên biểu đồ. Việc đặt chốt lợi nhuận chính xác ở vùng có thể dẫn đến việc bỏ lỡ lợi nhuận và đổi mặt với giai đoạn thị trường đảo chiều giảm và đi ngược lại sau đó.

(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

### **Thoát Lệnh Giao Dịch Từng Phần**

Vấn đề với việc thoát lệnh giao dịch theo vùng là đôi khi thị trường sẽ đi xa hơn nhiều so với vùng đầu tiên, và điều này có thể dẫn đến sự thất vọng. Ngay cả các Xạ Thủ cũng thích có các giao dịch kéo dài hơn (kỳ vọng lợi nhuận lớn hơn - Người dịch). Vì vậy, thoát lệnh giao dịch từng phần là một thỏa hiệp mà các Xạ Thủ có thể sử dụng để cho phép thị trường chạy xa hơn vùng đầu tiên một chút. Giống như thoát lệnh giao dịch theo vùng, thoát lệnh giao dịch từng phần có thể được dùng bởi các nhà giao dịch tinh gọn thích giao dịch không muốn quan sát thị trường quá nhiều.



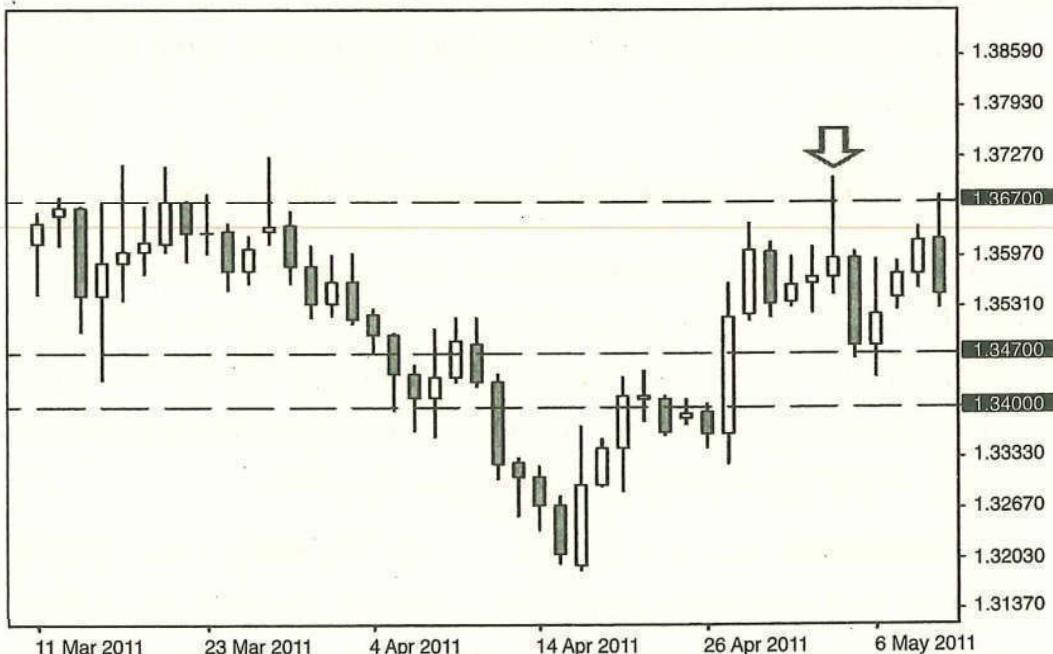
**HÌNH 11.4** Biểu đồ H1 của cặp AUD/JPY xuất hiện một Đuôi Chuột Túi giảm giá trên một vùng quan trọng. Dùng thoát lệnh giao dịch từng phần, nhà giao dịch tinh gọn có thể có được 33 pip lợi nhuận ở vùng đầu tiên, và thêm 65 pip lợi nhuận ở vùng thứ hai bên dưới điểm kích hoạt giao dịch. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Để dùng cách thoát lệnh giao dịch từng phần, nhà giao dịch tinh gọn phải chia lệnh giao dịch thành nhiều phần. Một cách đơn giản là chia đôi. Ví dụ, nếu một lệnh giao dịch có khối lượng là 6 lot, thoát lệnh giao dịch từng phần nghĩa là dùng một chốt lợi nhuận với 3 lot đầu tiên, và một chốt lợi nhuận khác với 3 lot còn lại.

Đây là cách mà thoát lệnh giao dịch từng phần được thực hiện: Vùng đầu tiên, vùng gần nhất với điểm mở giao dịch, được dùng làm vùng chốt lợi nhuận cho một nửa lệnh giao dịch, và vùng gần nhất tiếp theo được dùng làm chốt lợi nhuận cho nửa lệnh giao dịch còn lại. Khi thị trường đạt đến vùng chốt lợi nhuận đầu tiên, ở vùng gần nhất, điểm cắt lỗ được dời về hòa vốn cho phần lệnh giao dịch còn lại. Điều này rõ ràng giúp giảm rủi ro với phần lệnh giao dịch còn lại. Phần này sẽ khớp chốt lợi nhuận thứ hai hoặc thoát ở hòa vốn.

Một ví dụ tiếp theo sẽ minh họa cách thoát giao dịch từng phần nên được dùng. Trong Hình 11.4 có một Đuôi Chuột Túi giảm giá trên biểu đồ khung thời gian H1 của cặp AUD/JPY. Thị trường nhanh chóng giảm xuống vùng đầu tiên, cách 30 pip, và vì vậy nửa lệnh giao dịch này đã đạt lợi nhuận 30 pip. Nửa lệnh giao dịch còn lại rơi vào trạng thái không rủi ro vì điểm cắt lỗ giờ đã được dời về điểm kích hoạt giao dịch. Thị trường hồi lại, nhưng nó không quay về điểm kích hoạt giao dịch. Thị trường sau đó giảm sâu hơn, tới vùng thứ hai, nơi nửa lệnh giao dịch còn lại thoát với mức lợi nhuận 65 pip.

Thoát lệnh giao dịch từng phần không phải sẽ luôn kiếm được thêm lợi nhuận. Một số giao dịch sẽ kết thúc với một thắng lợi nhỏ hơn đơn giản vì thị trường sẽ quay ngược lại và đóng một nửa giao dịch còn lại ở mức hòa vốn. Trong Hình 11.5, biểu đồ D1 của cặp AUD/NZD xuất hiện một mô hình Đuôi Chuột Túi giảm giá trên một vùng. Dùng phương pháp thoát lệnh giao dịch từng phần với giao dịch này, nhà giao dịch tinh gọn có được



**HÌNH 11.5** Biểu đồ D1 của cặp AUD/NZD xuất hiện một mô hình Đuôi Chuột Túi giảm giá trên một vùng quan trọng. Thoát lệnh giao dịch từng phần cho phép nhà giao dịch tinh gọn có được 73 pip lợi nhuận ở vùng đầu tiên, nhưng thị trường hồi lại đến điểm kích hoạt giao dịch và cho kết quả hòa vốn với nửa lệnh giao dịch còn lại.

(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

lợi nhuận 73 pip ở vùng gần nhất, nhưng sau đó thị trường tăng giá trở lại và cắt lỗ hòa vốn.

Thoát giao dịch từng phần sẽ cần kiên nhẫn hơn thoát giao dịch theo vùng. Thực tế là một vài lệnh giao dịch sẽ thoát hòa vốn khi theo các quy tắc của thoát giao dịch từng phần. Tuy nhiên, rõ ràng là một vài giao dịch cũng sẽ tới được vùng thứ hai và vì vậy tỷ lệ thắng trung bình sẽ tăng lên. Thực chất, thoát lệnh giao dịch từng phần là một sự thỏa hiệp với các Xạ Thủ. Hầu hết Xạ Thủ sẽ không thể áp dụng các chiến lược thoát lệnh giao dịch phù hợp với những Vận Động Viên vốn kiên nhẫn hơn.

Nếu bạn là một Xạ Thủ nhưng lại muốn tăng mức độ lợi nhuận của giao dịch thắng trung bình lên, thì thoát lệnh giao dịch từng phần có thể là cách dành cho bạn. Nếu bạn đang nghĩ rằng cả cách thoát lệnh giao dịch theo vùng và thoát lệnh giao dịch từng phần đều không thể có được lợi thế từ các chuyển động giá theo xu hướng mạnh mà bạn quan sát trong thị trường, thì bạn có thể đang suy nghĩ như một Vận Động Viên. Hãy đọc phần tiếp theo để xem cách Vận Động Viên áp dụng việc thoát lệnh giao dịch của họ.

### Các Cách Thoát Lệnh Giao Dịch Cho Vận Động Viên

Các Vận Động Viên nhìn mọi thứ hơi khác một chút. Các Vận Động Viên thích bắt được những giao dịch lớn. Các Vận Động Viên có sự tự tin cao độ vào hệ thống giao dịch của họ. Các Vận Động Viên gắn bó với nó trong một đoạn đường dài. Các Vận Động Viên dùng các chiến lược thoát giao dịch để tìm kiếm lợi thế từ thị trường có xu hướng.

Cách thoát lệnh giao dịch đầu tiên cho các Vận Động Viên tương tự với một số cách thoát lệnh giao dịch của Xạ Thủ. Cách này gọi là thoát lệnh giao dịch dạng bậc thang. Cách thoát lệnh giao dịch thứ hai cho Vận Động Viên thì hơi khác một chút vì chúng không dựa vào các vùng. Cả hai cách thoát lệnh giao dịch này được coi là các cách thoát lệnh giao dịch động, đơn giản nghĩa là chúng tìm kiếm lợi thế dựa trên thị trường có xu hướng.

## THOÁT LỆNH GIAO DỊCH ĐỘNG - TRAILING EXITS

Một chiến lược thoát lệnh giao dịch linh hoạt, không có giá thoát cố định. Giá thoát liên tục được điều chỉnh theo chuyển động của thị trường để tối đa lợi nhuận.

Tất cả các cách thoát lệnh giao dịch động là một sự thỏa hiệp. Có hai phần để thực hiện thoát lệnh giao dịch động. Thoát lệnh giao dịch động phải cho phép một mức đệm vì vậy thị trường có thể chuyển động ngược giao dịch, và thoát lệnh giao dịch động phải có một giới hạn để chốt lời nhuận khi thị trường chuyển động ngược quá xa.

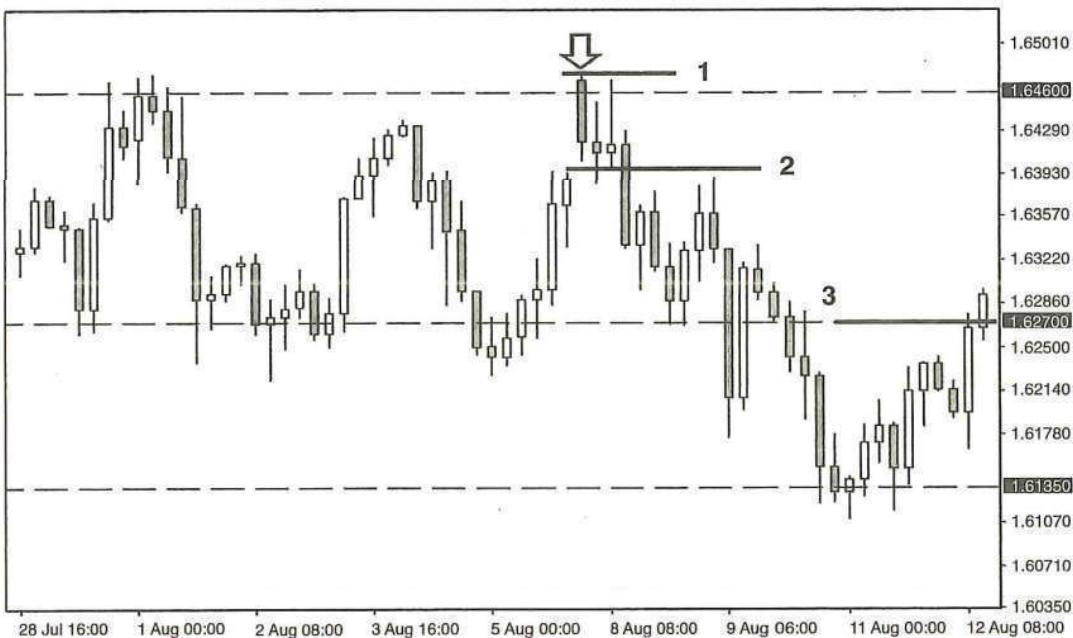
Cả cách thoát lệnh giao dịch dạng bậc thang và thoát lệnh giao dịch dựa trên 3 thanh giá đều thể hiện tốt nhất trong thị trường có xu hướng. Thoát lệnh giao dịch dạng bậc thang dùng các vùng để xác định mốc chốt lời nhuận, trong khi thoát lệnh giao dịch theo ba thanh giá dùng một cách hoàn toàn khác.

### **Thoát Lệnh Giao Dịch Dạng Bậc Thang**

Thoát lệnh dạng bậc thang giống cách thoát lệnh giao dịch trước, trong đó các vùng được dùng để xác định mục tiêu chốt lời nhuận. Tuy nhiên, sự khác biệt ở chỗ mỗi vùng là một nơi chốt lời nhuận tiềm năng. Khi sử dụng chốt lời nhuận dạng bậc thang, nhà giao dịch tinh gọn không bao giờ biết giá thoát lệnh giao dịch cuối cùng sẽ ở đâu; đây là vì thoát lệnh giao dịch dạng bậc thang cho phép thị trường một khoảng thở.

Đây là cách thoát lệnh giao dịch dạng bậc thang hoạt động: Khi mở lệnh giao dịch, mức cắt lỗ được dời tùy theo thị trường đi được bao xa. Vì vậy, ví dụ nếu thị trường dịch chuyển từ điểm kích hoạt giao dịch vào tới vùng gần nhất, thì điểm cắt lỗ được dời về điểm hòa vốn. Khi thị trường dịch chuyển tới vùng gần nhất thứ hai thì điểm cắt lỗ được dời tới vùng đầu tiên, và cứ như vậy. Cách dễ nhất để hiểu cách thoát lệnh giao dịch dạng bậc thang được thực hiện ra sao là xem ví dụ dưới đây.

Hình 11.6 là biểu đồ H4 của cặp GBP/USD. Một Dây Đại Lớn giảm giá xuất hiện trên vùng 1.6460. Thị trường giảm giá xuống vùng 1.6270, vì vậy



**HÌNH 11.6** Đây là một mô hình Dây Đai Lớn giảm giá trên biểu đồ H4 của cặp GBP/USD.

- 1) Điểm cắt lỗ đặt trên đỉnh của Dây Đai Lớn giảm giá.
- 2) Điểm cắt lỗ được dời về điểm hòa vốn khi thị trường chạm vùng đầu tiên.
- 3) Điểm cắt lỗ dời về vùng đầu tiên khi thị trường chạm vùng thứ hai, đây là nơi lệnh giao dịch được thoát với 128 pip lợi nhuận.

(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

điểm cắt lỗ được dời từ đỉnh của nến Dây Đai Lớn về điểm hòa vốn. Sau đó thị trường chạm vùng tiếp theo ở 1.6135, vì vậy cắt lỗ được dời về vùng 1.6270. Thị trường đảo chiều và tăng lại đến vùng 1.6270, nơi lệnh giao dịch được thoát ra với lợi nhuận 128 pip.

Sự kiên nhẫn là điều cần thiết để thực hiện thoát lệnh giao dịch dạng bậc thang. Hãy xem Hình 11.7. Đây là một ví dụ khác về thoát lệnh dạng bậc thang trên biểu đồ tuần của cặp EUR/USD. Ở đây chúng ta thấy một Đuôi Chuột Túi tăng giá. Thị trường ngay lập tức giao dịch cao hơn Đuôi Chuột Túi và chạm vào vùng đầu tiên ở 0.8750 khá dễ dàng. Ở giai đoạn này, điểm cắt lỗ được dời về hòa vốn. Thị trường tiếp tục tăng giá cao hơn để chạm vùng 0.9100. Ở đây, điểm cắt lỗ được dời về vùng đầu tiên 0.8750. Tiếp theo, thị trường tăng giá cao hơn nữa và chạm vùng tiếp theo tại 0.9330, vì vậy cắt lỗ được dời về vùng thứ hai ở 0.9100, và đây là nơi thoát lệnh giao dịch với lợi nhuận 575 pip.

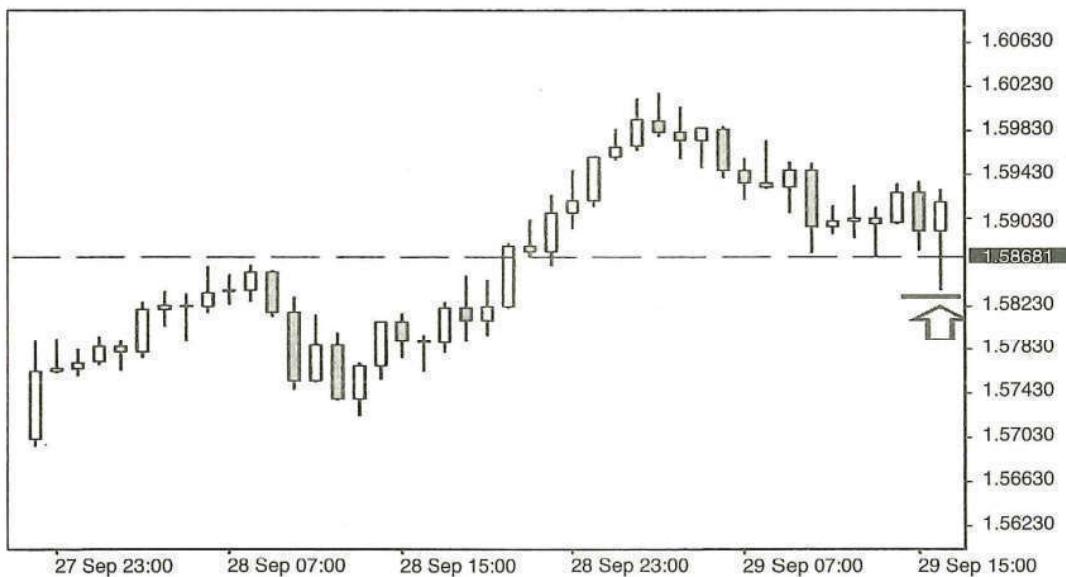


**HÌNH 11.7** Thoát lệnh giao dịch dạng bậc thang theo mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá ở biểu đồ tuần của cặp EUR/USD. 1) Điểm cắt lỗ đầu tiên được đặt bên dưới đáy của mô hình Đuôi Chuột Túi. 2) Điểm cắt lỗ được dời về điểm hòa vốn khi thị trường chạm vùng 0.8750. 3) Thị trường tăng lên vùng tiếp theo ở 0.9100, vì vậy điểm cắt lỗ dời lên 0.8750. 4) Thị trường chạm vùng tiếp theo ở 0.9330, vì vậy điểm cắt lỗ dời về 0.9100, và đây là nơi lệnh được thoát với 575 pip. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

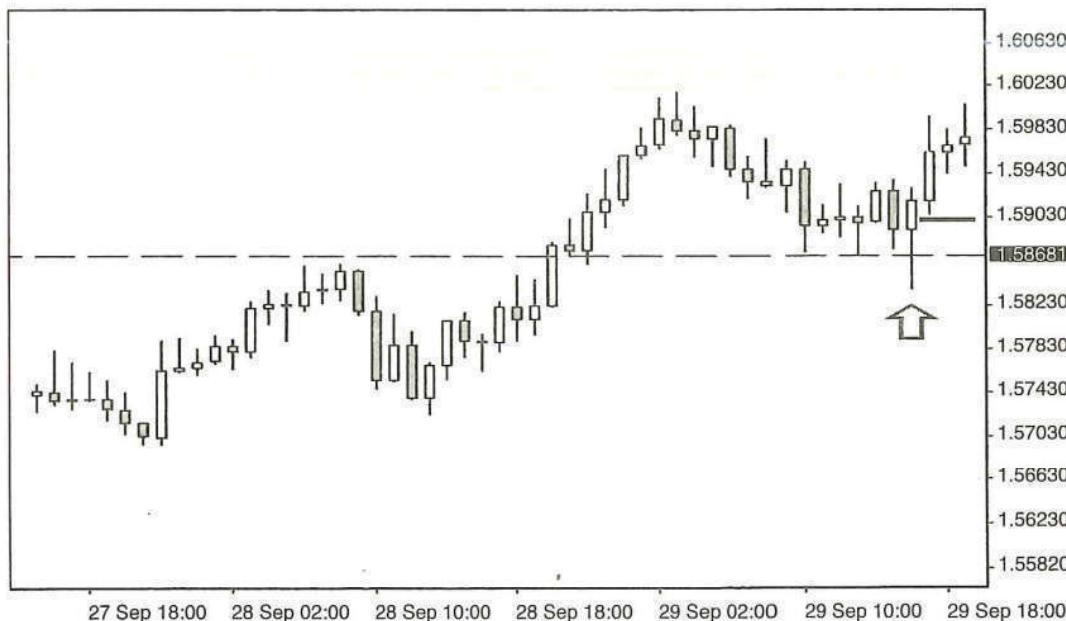
Việc dùng thoát lệnh giao dịch dạng bậc thang sẽ cho phép thị trường có một “vùng đệm” là một vùng. Điều này có thể gây ra sự thất vọng vì nó cho phép thị trường quay ngược lại và thoát lệnh với ít lợi nhuận hơn, nhưng đây là bản chất của việc thoát lệnh động. Tất cả các dạng thoát lệnh động (bao gồm thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá được mô tả tiếp theo), phải cho phép một khoảng thở, hay “vùng đệm” để có thể bắt được mức lợi nhuận lớn trong thị trường có xu hướng.

### **Thoát Lệnh Giao Dịch Theo 3 Thanh Giá**

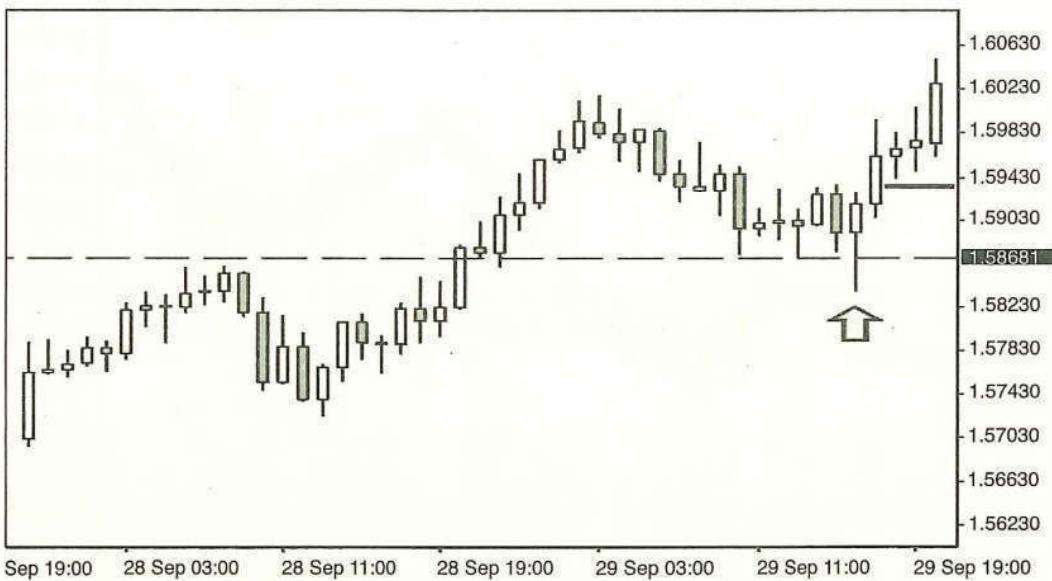
Thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá là một cách thoát lệnh giao dịch độc đáo vì nó không giống các cách thoát lệnh trước ở chỗ nó không có vùng. Thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá có tên này vì việc thoát lệnh



**HÌNH 11.8** Cắt lỗ của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng trên biểu đồ H1 của cặp GBP/AUD ban đầu được đặt dưới đáy của nến. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



**HÌNH 11.9** Thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá áp dụng với biểu đồ H1 của cặp GBP/AUD. Khi thị trường đã xuất hiện 3 nến, cắt lỗ được dời tới đáy thấp nhất của 3 cây nến gần nhất. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



**HÌNH 11.10** Thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá áp dụng với giao dịch Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tại khung H1 của cặp tiền tệ GBP/AUD. Thị trường tăng giá và điểm cắt lỗ được đặt ngay dưới đáy của đáy thấp nhất trong 3 cây nến gần nhất.

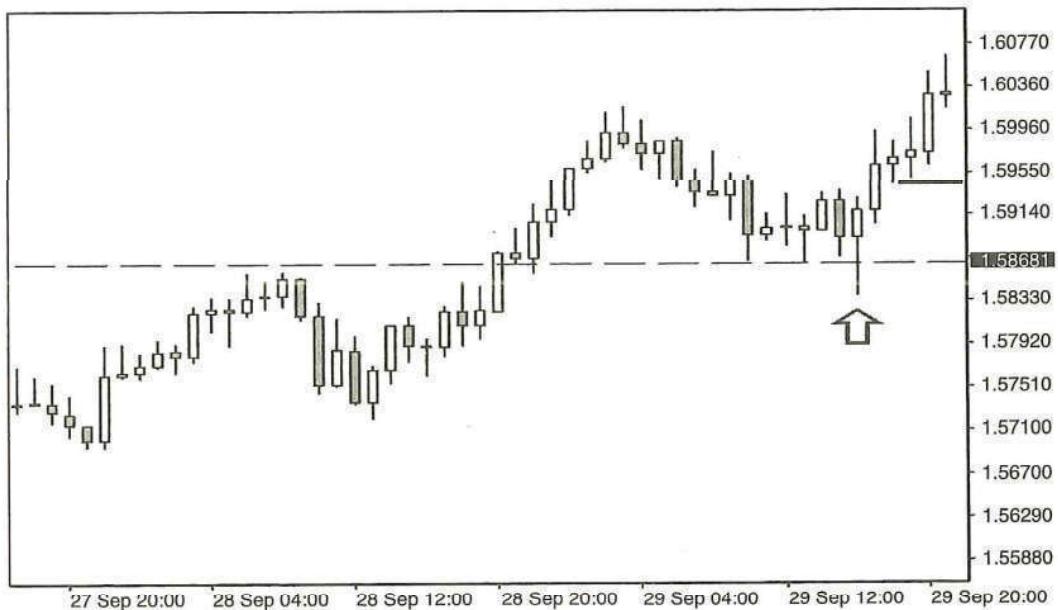
(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

dựa vào hành vi giá của 3 thanh giá (hoặc nến) gần nhất. Cách thoát lệnh giao dịch này là một cách thoát lệnh giao dịch động đơn giản dựa vào đáy thấp nhất của 3 cây nến trước đó (với giao dịch mua vào), hoặc đỉnh cao nhất của 3 cây nến trước đó (với giao dịch bán ra).

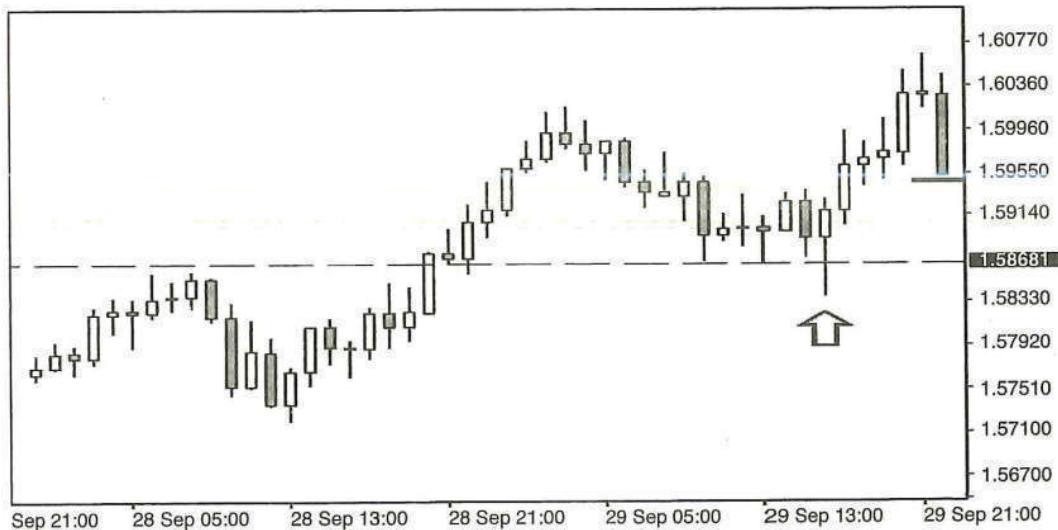
Nhà giao dịch tinh gọn khóa lợi nhuận bằng cách dời điểm cắt lỗ theo đáy thấp nhất (với giao dịch mua) của 3 cây nến trước đó. Hãy xem ví dụ trên biểu đồ H1 của cặp GBP/AUD. Giao dịch này rõ ràng là một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá ở một vùng tuyệt vời 1.5868 (xem Hình 11.8). Việc đặt điểm cắt lỗ ban đầu là dưới đáy của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng.

Khi thị trường xuất hiện 3 cây nến sau Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng, cắt lỗ được dời theo dưới đáy của cây nến thấp nhất. Thấp nhất trong 3 cây nến trong Hình 11.9 là cây nến thứ ba, cây nến ngay sau nến Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Cắt lỗ được dời tới dưới đáy của cây nến ngay sau nến Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng.

Trong Hình 11.10, thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá được áp dụng với mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng trên khung H1 của cặp

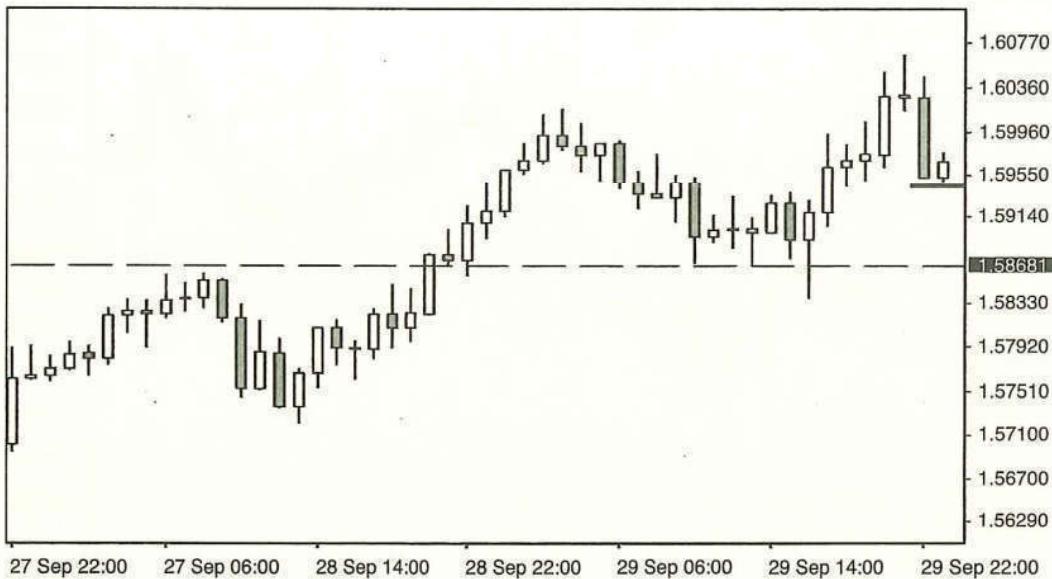


**HÌNH 11.11** Thêm một cây nến xuất hiện, và thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá lại được điều chỉnh. Lần này cây nến thứ ba gần nhất lại là nến có đáy thấp nhất, vì vậy cắt lỗ trên giao dịch Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng của cặp GBP/AUD được đặt dưới cây nến thứ ba. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



**HÌNH 11.12** Cây nến gần nhất trên biểu đồ H1 của cặp GBP/AUD giảm mạnh. Cắt lỗ được đặt dưới cây nến này vì nó có đáy thấp nhất trong ba cây nến gần nhất.  
(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

GBP/AUD. Thêm một cây nến nữa xuất hiện, và vì vậy điểm cắt lỗ được dời lên cao hơn, lần này nó được đặt dưới cây nến thứ ba gần nhất vì nó có đáy thấp nhất ở giai đoạn này của giao dịch.



**HÌNH 11.13** Giao dịch Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng H1 của cặp GBP/AUD sống sót sau cây nến tiếp theo xuất hiện trên biểu đồ. Cây nến mới nhất này giờ có đáy thấp nhất, vì vậy cắt lỗ được đặt vài pip bên dưới cây nến này. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

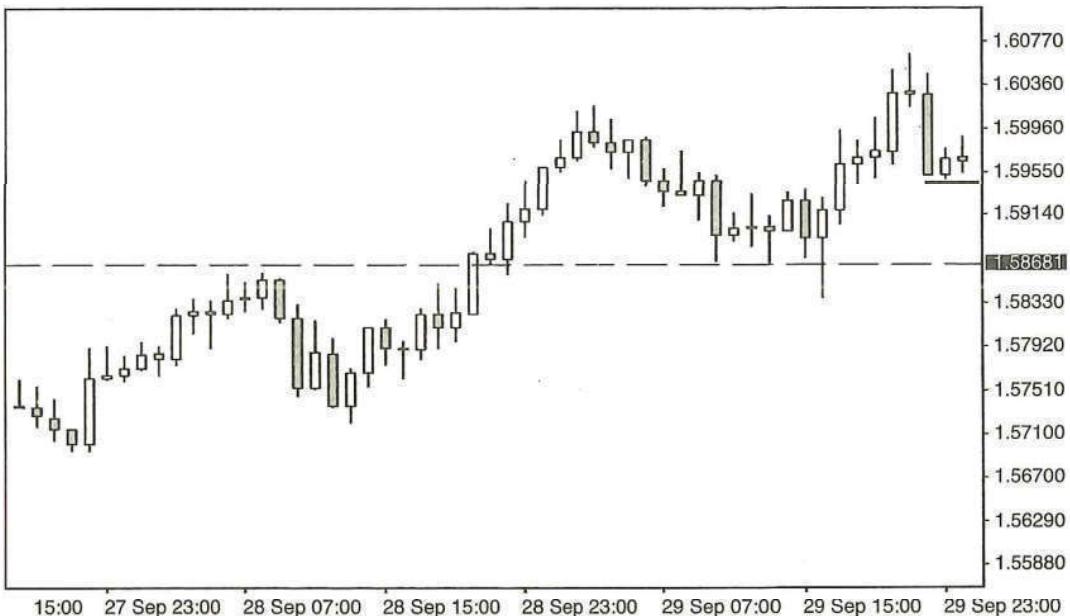
Trong Hình 11.11, thị trường tăng giá một lần nữa sau một cây nến H1 đóng cửa. Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng trên khung H1 của cặp GBP/AUD đang có xu hướng đẹp, và thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá đang giúp khóa lợi nhuận khi thị trường tăng giá.

Biểu đồ H1 của cặp GBP/AUD thay đổi lớn khi thị trường giảm mạnh (xem Hình 11.12). Ở giai đoạn này, nến có đáy thấp nhất là nến gần nhất, vì vậy theo các quy tắc thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá cắt lỗ phải được đặt vài pip bên dưới cây nến gần nhất này.

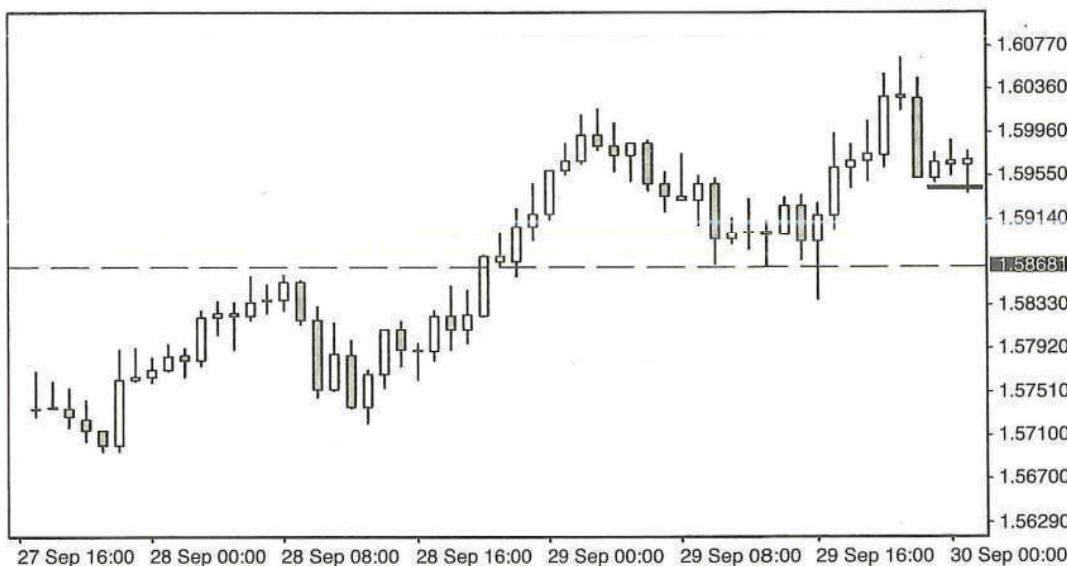
Thêm một cây nến xuất hiện, và giao dịch này sống sót trong gang tấc. Cây nến mới thấp hơn một chút so với cây nến trước, vì vậy điểm cắt lỗ được đặt bên dưới cây nến gần nhất này (xem Hình 11.13).

Cây nến H1 tiếp theo trên biểu đồ H1 của cặp GBP/AUD (xem Hình 11.14) xuất hiện cao hơn một chút. Cắt lỗ giữ nguyên vì cây nến thứ hai này vẫn có đáy thấp nhất trong ba cây nến gần nhất.

Lệnh Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng H1 trên biểu đồ GBP/AUD đóng trong cây nến tiếp theo (xem Hình 11.15). Cây nến gần nhất xuyên qua điểm cắt lỗ, vì vậy giao dịch được chốt với lợi nhuận 13 pip.

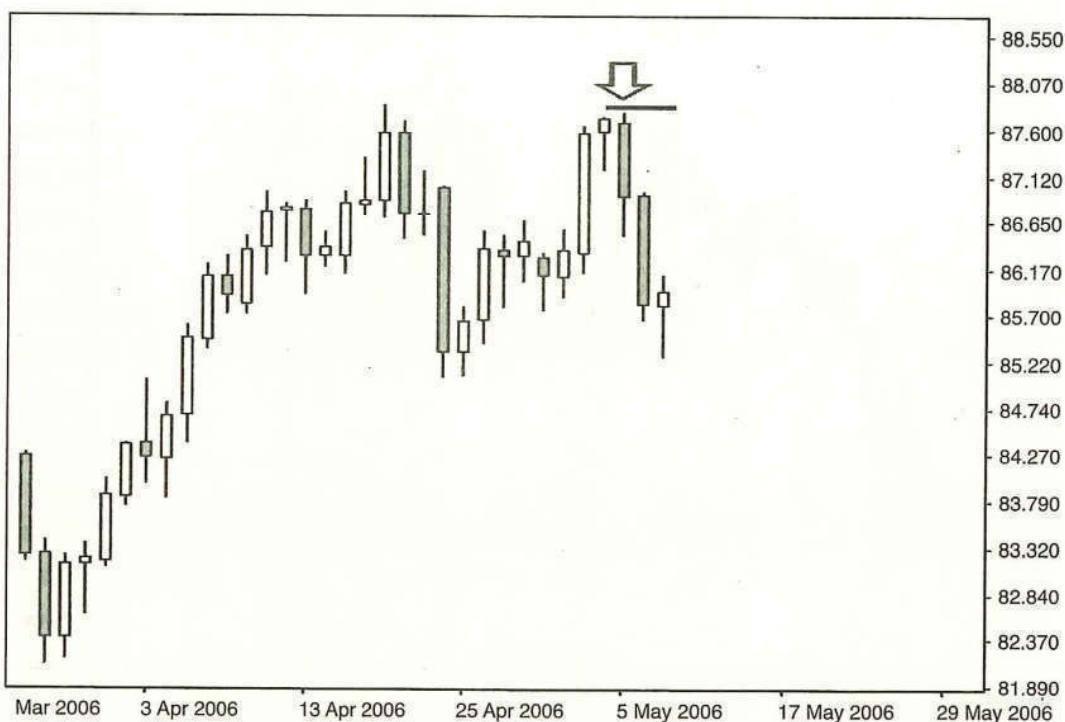


**HÌNH 11.14** Cắt lỗ của giao dịch Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng trên khung H1 của cặp GBP/AUD được giữ nguyên vì cây nến gần nhất không có đáy thấp hơn.  
 (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



**HÌNH 11.15** Cây nến tiếp theo dính cắt lỗ của thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá. Đáy của cây nến mới nhất chạm cắt lỗ, và vì vậy lệnh kết thúc với lợi nhuận 13 pip.  
 (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Một số lệnh giao dịch được quản lý theo cách thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá sẽ kết thúc với kết quả tương tự với giao dịch Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng trên khung H1 của cặp GBP/AUD này. Thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá lý tưởng cho một thị trường có xu hướng mạnh,

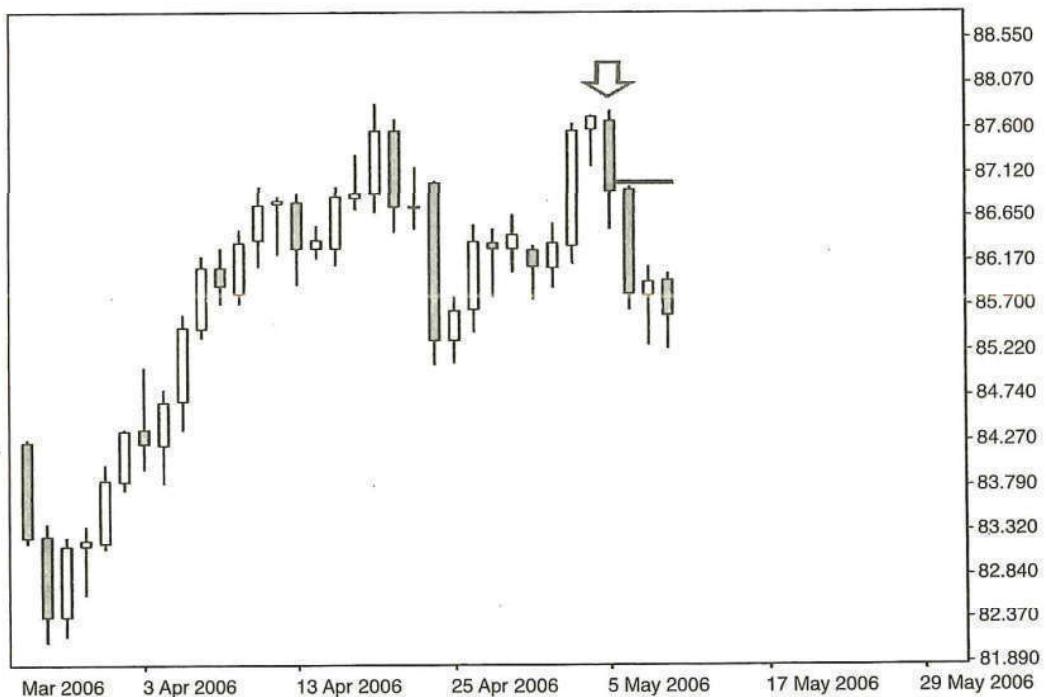


**HÌNH 11.16** Cắt lỗ ban đầu cho Bóng Lớn giảm giá D1 của cặp AUD/JPY là ngay trên đỉnh của Bóng Lớn. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

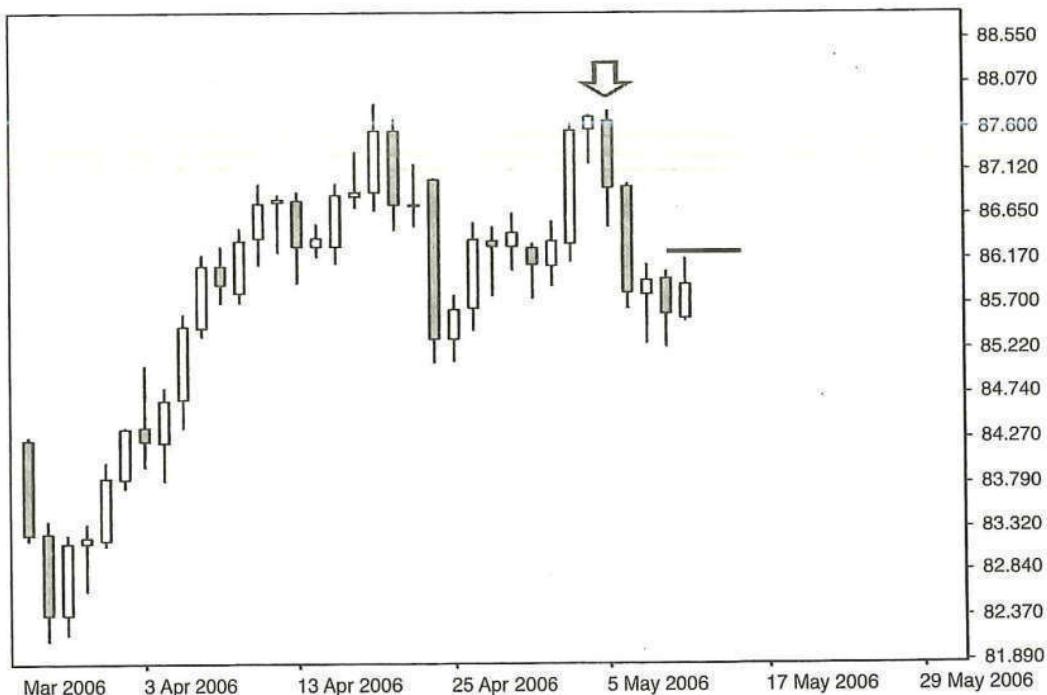
nhưng nếu thị trường không tiếp tục chuyển động với một xu hướng mạnh, thì thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá sẽ chỉ đạt được lợi nhuận tối thiểu. Dù điều này có thể gây chán nản với một số nhà giao dịch (đặc biệt là các Xạ Thủ), nhưng với các Vận Động Viên có một quan điểm dài hạn thì một vài giao dịch thua lỗ hoặc có lợi nhuận tối thiểu là có thể chấp nhận được. Các Vận Động Viên hiểu rằng lợi nhuận lớn sẽ đến theo thời gian và họ biến cách thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá thành một chiến lược thoát lệnh giao dịch đáng giá.

Một ví dụ khác về thoát lệnh giao dịch 3 thanh giá. Lần này, đó là biểu đồ D1 của cặp AUD/JPY và thiết lập giao dịch là mô hình Bóng Lớn giảm giá (một số nhà giao dịch tinh gọn có thể tranh luận rằng thiết lập này không phải là Bóng Lớn giảm giá, mà là một thiết lập dạng khác). Điểm cắt lỗ đầu tiên là ngay trên đỉnh của nến Bóng Lớn giảm giá (xem Hình 11.16).

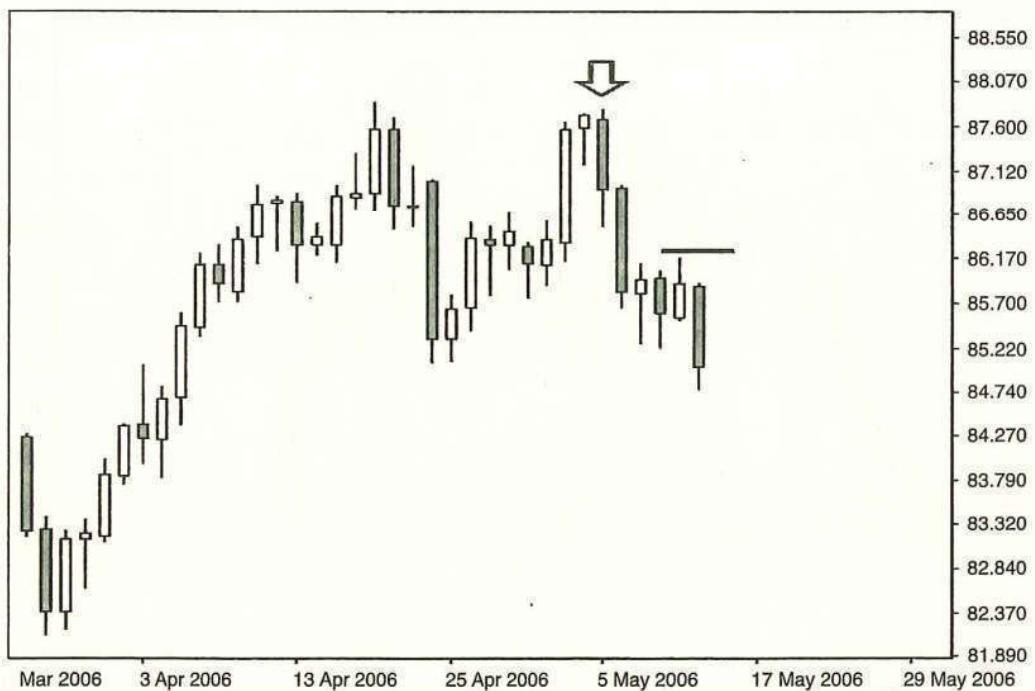
Cắt lỗ giữ trên đỉnh của Bóng Lớn cho đến khi có thêm 3 cây nến xuất hiện sau Bóng Lớn giảm giá. Cắt lỗ được dời theo vài pip trên đỉnh cao nhất của ba cây nến mới nhất. Như Hình 11.17 minh họa, đỉnh cao nhất



**HÌNH 11.17** Theo cách thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá, khi cây nến thứ ba xuất hiện, điểm cắt lỗ có thể được điều chỉnh. Trong trường hợp này, cây nến đầu tiên sau Bóng Lớn giảm giá D1 của cặp AUD/JPY có đỉnh cao nhất trong ba cây nến, vì vậy cắt lỗ được đặt vài pip bên trên cây nến này. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



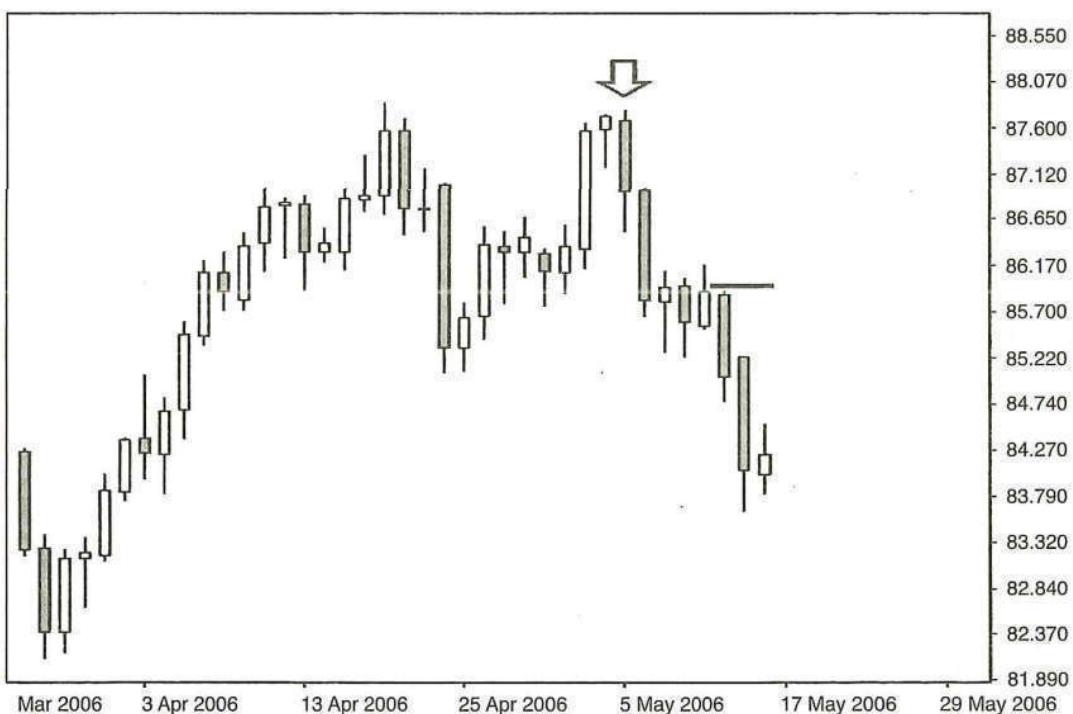
**HÌNH 11.18** Cây nến mới nhất trên biểu đồ D1 của cặp AUD/JPY trở thành nến có đỉnh cao nhất. Vì vậy, theo cách thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá, cắt lỗ được đặt vài pip trên đỉnh cây nến mới nhất. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



**HÌNH 11.19** Dùng cách thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá, cắt lỗ đặt trên mô hình Bóng Lớn giảm giá ở khung D1 của cặp AUD/JPY, không đổi sau khi thêm một cây nến xuất hiện. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



**HÌNH 11.20** Thị trường giảm tiếp, nhưng điểm cắt lỗ của giao dịch Bóng Lớn giảm giá trên khung D1 của cặp AUD/JPY không đổi. Cắt lỗ đặt ở vài pip bên trên đỉnh của cây nến thứ ba. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



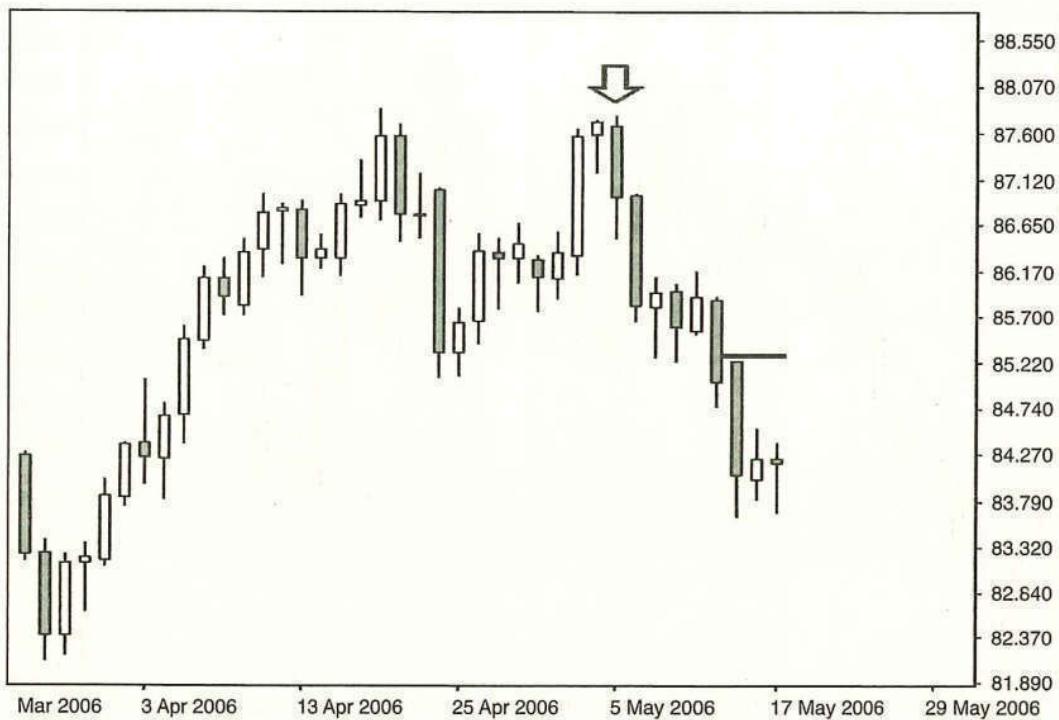
**HÌNH 11.21** Thị trường xuất hiện một cây nến nhỏ khác và giao dịch AUD/JPY có cắt lỗ mới trên đỉnh cây nến mới thứ ba, theo các quy tắc của thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

của 3 cây nến trước là cây nến ngay sau Bóng Lớn, vì vậy cắt lỗ được đặt trên cây nến này.

Biểu đồ tiếp theo (xem Hình 11.18) cho thấy 4 cây nến sau Bóng Lớn giảm giá. Đỉnh cao nhất của 3 cây nến mới nhất nằm tại cây nến mới nhất. Vì vậy, cắt lỗ được đặt vài pip bên trên đỉnh của cây nến mới nhất. Ghi chú quan trọng với các quy tắc của thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá là nến phải đóng cửa rồi mới có thể dời cắt lỗ.

Một cây nến khác xuất hiện và nến có đỉnh cao nhất không đổi. Cắt lỗ không thay đổi vì cây nến mới thứ hai vẫn có đỉnh cao nhất (xem Hình 11.19).

Ngày tiếp theo, thị trường giảm giá tiếp (xem Hình 11.20). Điểm cắt lỗ không đổi, vẫn trên cây nến mới thứ ba. Hai cây nến mới hơn có đỉnh thấp hơn, và theo cách thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá, cắt lỗ đặt trên đỉnh cao nhất của 3 cây nến trước.



**HÌNH 11.22** Sau một cây nến mới xuất hiện, cắt lỗ được đặt lại ở mức vài pip bên trên cây nến mới thứ ba, cây nến có đỉnh cao nhất trong ba cây nến.

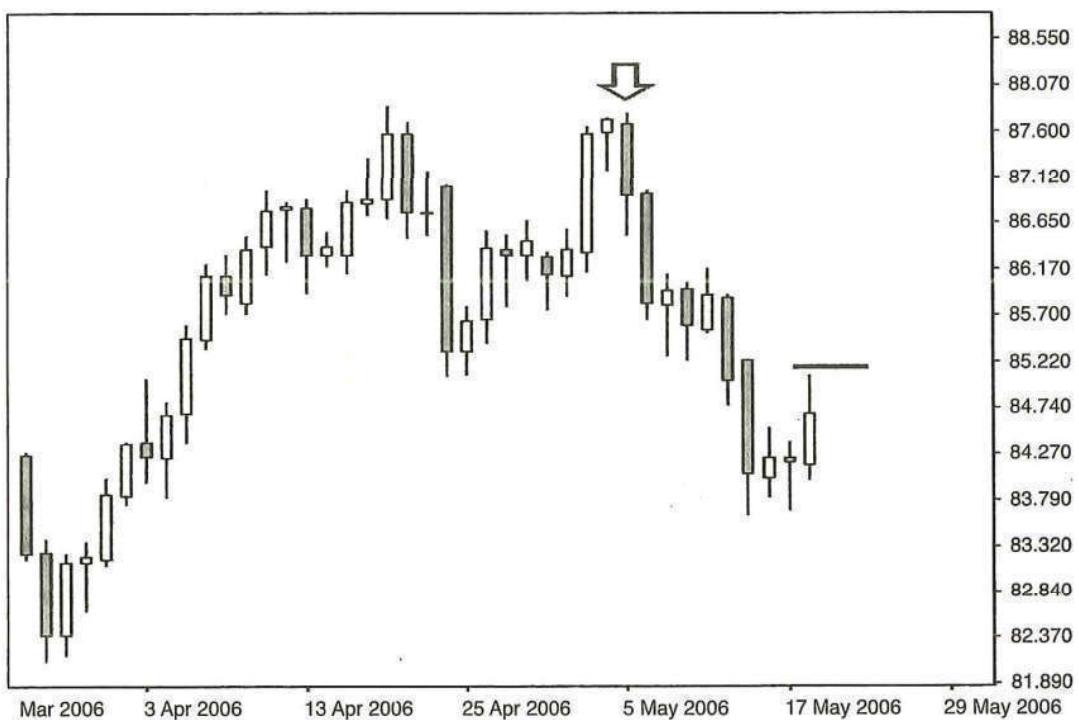
(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Lần này, điểm cắt lỗ lại được dời như trong Hình 11.21. Cây nến tiếp theo xuất hiện và đỉnh cao nhất là cây nến mới thứ ba, vì vậy cắt lỗ được đặt vài pip trên đỉnh cây nến đó. Khi dùng thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá, nếu cắt lỗ được đặt trên cây nến thứ ba, thì cần biết rằng sau khi cây nến tiếp theo xuất hiện, cắt lỗ sẽ được dời.

Cây nến khác xuất hiện, và đỉnh cao nhất lại là cây nến mới thứ ba, vì vậy cắt lỗ được dời theo ở vài pip trên đỉnh của cây nến thứ ba này như trong Hình 11.22. Lại một lần nữa, vì cắt lỗ trên đỉnh cây nến thứ ba, sẽ có một điều chỉnh cắt lỗ nữa khi cây nến tiếp theo xuất hiện.

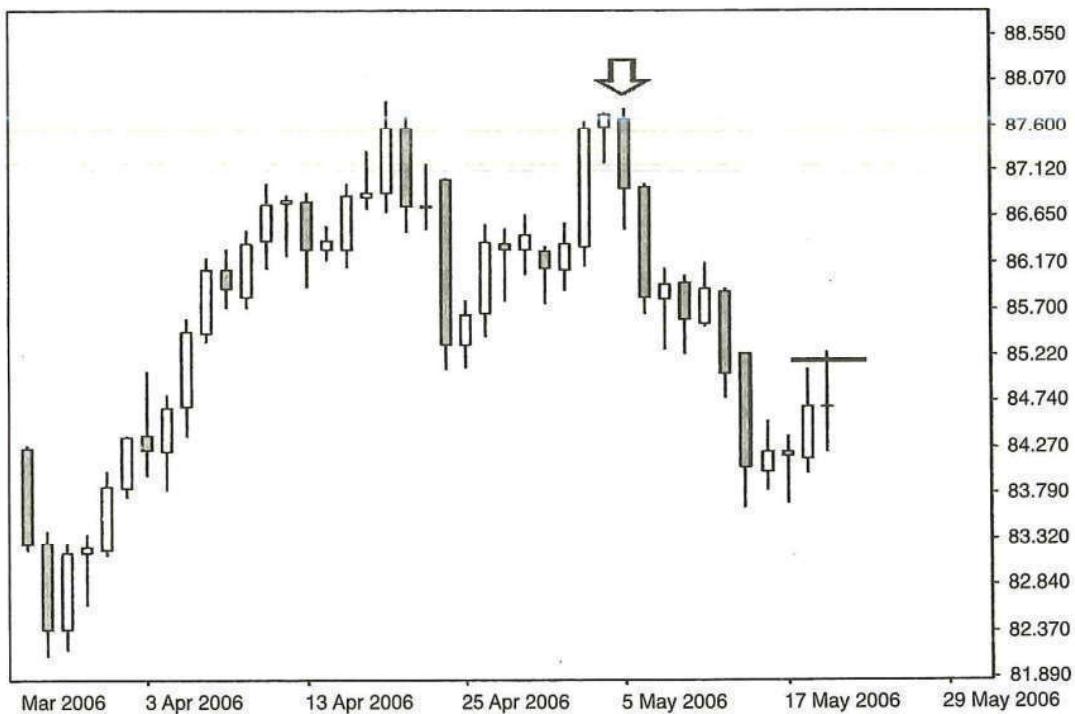
Thêm một cây nến nữa xuất hiện, và đỉnh cao nhất mới là cây nến mới nhất, vì vậy cắt lỗ được đặt vài pip trên cây nến này (xem Hình 11.23).

Thị trường cuối cùng đã chạm mức dừng lỗ của thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá như trong Hình 11.24 và thoát khỏi giao dịch. Cây nến mới nhất đã chạm mức cắt lỗ. Mô hình Bóng Lớn giảm giá này trên biểu



**HÌNH 11.23** Cây nến mới nhất có đỉnh cao nhất trong ba cây nến, vì vậy theo thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá, cắt lỗ được đặt trên đỉnh cây nến này.

(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



**HÌNH 11.24** Cây nến mới nhất đã chạm điểm cắt lỗ. Giao dịch Bóng Lớn giảm giá trên biểu đồ D1 của cặp AUD/JPY bắt được 137 pip lợi nhuận. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

đồ D1 của cặp AUD/JPY đạt được lợi nhuận 137 pip bằng cách dùng thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá.

Thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá hoạt động tốt nhất khi thị trường tăng tốc trong một xu hướng mạnh. Miễn là 3 cây nến mới nhất bám theo xu hướng, thì thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá sẽ dời dần theo phía sau các cây nến tăng, bắt lợi nhuận thuận theo hướng đi của thị trường. Thoát lệnh giao dịch dạng này lý tưởng cho các Vận Động Viên thích tìm kiếm lợi nhuận lớn.

Ở nhiều thời điểm, phương pháp thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá có thể gây thất vọng, một số giao dịch sẽ kết thúc là thua lỗ, các giao dịch khác có thể trả lại nhiều lợi nhuận, nhưng nếu sử dụng liên tục, cách thoát lệnh giao dịch động này sẽ bắt được các chuyển động lớn của thị trường. Chìa khóa của cách thoát lệnh giao dịch này là dùng nó *liên tục, với mọi lệnh giao dịch*. Các Vận Động Viên giống như tất cả các nhà giao dịch khác: Họ không bao giờ biết khi nào xu hướng lớn tiếp theo sẽ xuất hiện. Nhưng các Xạ Thủ áp dụng các cách thoát giao dịch động như thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá sẵn sàng bắt lợi nhuận từ xu hướng tiếp theo trong thị trường.

## **QUẢN LÝ VIỆC THOÁT LỆNH GIAO DỊCH**

Một vấn đề phổ biến với các nhà giao dịch là *giao dịch lại* giao dịch gần nhất. Vấn đề này cực kỳ phổ biến với các nhà giao dịch đang gặp khó khăn với một chiến lược thoát lệnh giao dịch. Các nhà giao dịch sẽ xem lại giao dịch gần đây, xem liệu có thể cải thiện được không, và sau đó quyết định thay đổi cho giao dịch tiếp theo. Vấn đề với chiến lược này là mỗi giao dịch là khác nhau. Giao dịch trước không liên quan gì đến giao dịch tiếp. Mỗi giao dịch là một sự kiện độc lập. Khi các nhà giao dịch rơi vào bẫy của việc *giao dịch lại* giao dịch trước này, thì những điều tồi tệ thường xảy ra.

Nếu bạn đang tự thấy mình thường điều chỉnh lại chiến lược giao dịch nói chung, hoặc thay đổi chiến lược thoát lệnh giao dịch nói riêng dựa vào điều xảy ra trong giao dịch trước, thì bạn đang rơi vào bẫy này. Có thể bạn

thực hiện giao dịch và thị trường chuyển động vài trăm pip theo hướng kỳ vọng ngay sau khi bạn đã thoát giao dịch. Điều này có thể khuyến khích bạn thay đổi chiến lược thoát lệnh giao dịch của bạn trong giao dịch tiếp theo. Vấn đề với điều này là giao dịch tiếp theo có thể không đi vài trăm pip mà chỉ có thể đi tới vùng tiếp theo, nghĩa là bạn sẽ giảm khả năng có lợi nhuận hơn nữa.

Hãy quyết định dạng nhà giao dịch bạn sẽ trở thành. Bạn sẽ là Vận Động Viên hoặc Xạ Thủ. Hãy bám vào một triết lý thoát lệnh giao dịch. Hãy quyết định điều hợp lý với bạn. Nếu bạn là một Xạ Thủ thì đừng thất vọng nếu thị trường chuyển động tiếp 500 pip sau khi bạn thoát lệnh giao dịch. Nếu bạn là một Vận Động Viên thì đừng thất vọng khi bạn bị thoát giao dịch sau khi thị trường đi theo hướng kỳ vọng ban đầu. Quan trọng là sống đúng với các niềm tin giao dịch của bạn. Cách tốt nhất để làm điều này là tránh *giao dịch lại* giao dịch cuối cùng. Trong thực tế, giao dịch lại giao dịch cuối cùng có thể đẩy bạn vào một Chu kỳ Diệt vong – và đó không bao giờ là một chỗ vui vẻ cho các nhà giao dịch. Trong chương tới chúng ta khám phá về chu kỳ này một cách chi tiết.

PHẦN

.....

03

TÂM LÝ  
GIAO DỊCH



G

## CHƯƠNG 12

# CHU KỲ DIỆT VONG

Trích từ TCTH Nguyễn Văn

**D**ùng là hầu hết các nhà giao dịch đều không tìm được lợi nhuận bền vững; đong đảo các nhà giao dịch forex liên tục thua lỗ. Bởi vì điều này, nhiều nhà giao dịch cảm thấy khó khăn khi gắn bó với một hệ thống giao dịch. Đại đa số các nhà giao dịch luôn tìm kiếm một hệ thống giao dịch mới và cải tiến hơn. Hệ thống giao dịch là nơi bị đổ lỗi cho tất cả các thua lỗ. Do đó, hầu hết các nhà giao dịch liên tục tìm kiếm một hệ thống giao dịch tốt hơn, và chính là tìm kiếm một giải pháp cho sự thua lỗ bền vững. Điều trớ trêu là giải pháp thoát thua lỗ lại không liên quan gì đến hệ thống giao dịch.

Một lời giải thích về Chu kỳ Diệt vong sẽ giúp bạn thấy làm thế nào bạn có thể thoát ra khỏi chu kỳ này nếu bạn hiện đang gặp khó khăn để đạt được lợi nhuận nhất quán.

## **CHU KỲ DIỆT VONG LÀ GÌ?**

Chu kỳ Diệt vong bao gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là tìm kiếm. Giai đoạn thứ hai là hành động. Giai đoạn thứ ba và cuối cùng là sự đổ lỗi. Quan sát kỹ từng giai đoạn cho thấy chu kỳ này mô tả một cách tiếp cận hợp lý cho việc giao dịch. Tuy nhiên, để trở thành một nhà giao dịch thành công, bạn sẽ phải thoát ra khỏi Chu kỳ Diệt vong.

Làm thế nào để bạn phá vỡ Chu kỳ Diệt vong? Bước đầu tiên là phải hiểu chu kỳ. Một khi bạn hiểu Chu kỳ Diệt vong, bạn có thể thoát ra khỏi nó. Điều quan trọng là bạn phải hiểu những gì đang xảy ra để bạn có thể nhận diện nó, và sau đó vượt qua Chu kỳ Diệt vong, rồi bước vào thế giới của sự việc giao dịch có lợi nhuận bền vững.

### **Giai đoạn 1: Tìm Kiếm**

Trong giai đoạn này, bạn đang tìm kiếm một hệ thống giao dịch. Bạn có thể tìm hệ thống giao dịch của mình trong các sách hướng dẫn giao dịch, trên các diễn đàn trực tuyến về giao dịch, trên các trang web đào tạo về giao dịch, hoặc bạn có thể tìm thấy hệ thống giao dịch của mình khi trao đổi với một nhà giao dịch khác tại một hội thảo hoặc buổi gặp mặt. Cuối cùng, điều quan trọng không phải là bạn tìm thấy một hệ

thống giao dịch ở đâu, mà đó là bạn đã tìm thấy một hệ thống giao dịch có vẻ thành công.

Nếu bạn không thể tìm thấy một hệ thống giao dịch mà bạn cảm thấy thoải mái, thì bạn có thể đang ở giai đoạn 1. Bạn sẽ chỉ rời khỏi giai đoạn 1 khi bạn tìm thấy một hệ thống giao dịch thực sự thú vị, một hệ thống mà bạn mong muốn dùng để giao dịch. Trên thực tế, giai đoạn 1 của Chu kỳ Diệt vong đã hoàn tất khi bạn tìm thấy một hệ thống giao dịch mà bạn đơn giản là *muốn thực hiện* giao dịch ngay. Yếu tố xác định của giai đoạn 1 là hệ thống giao dịch là giải pháp. Một khi bạn đã tìm thấy một hệ thống giao dịch thú vị, bạn sẽ vượt ra khỏi giai đoạn 1.

## Giai Đoạn 2: Hành Động

Giai đoạn 2 là giai đoạn hành động. Đây là phần thú vị. Bạn bắt đầu giao dịch hệ thống của bạn. Nếu bạn giống như hầu hết các nhà giao dịch khác, bạn sẽ nhảy vào giai đoạn 2 với một vài hệ thống giao dịch có vẻ tốt. Sự phấn khích của việc sử dụng một hệ thống giao dịch mới là rất lớn. Sự phấn khích này đến từ những điều chưa biết (sẽ nói thêm về điều này sau). Hệ thống giao dịch mới này sẽ hoạt động tốt? Bạn sẽ trở thành một tỷ phú khi giao dịch với hệ thống này? Đó có phải là tất cả mọi thứ bạn hy vọng sẽ đạt được?

Trong sự phấn khích, bạn bắt đầu giao dịch hệ thống với kỳ vọng cao. Vì bạn cực kỳ phấn khích khi bắt đầu giao dịch hệ thống mới của mình, rất khó để bạn có thời gian cho việc kiểm chứng hệ thống giao dịch. Bằng chứng tốt đẹp cho hệ thống giao dịch mới của bạn là quá nhiều, đến nỗi bạn không muốn phải kiểm chứng hệ thống giao dịch. Nếu bạn quyết định kiểm chứng hệ thống giao dịch của mình trước khi bước vào giai đoạn hành động, xin chúc mừng, bạn là thành viên của nhóm thiểu số các nhà giao dịch thận trọng.

Đây là giai đoạn thú vị bởi vì bạn hoàn toàn có thể đưa hệ thống giao dịch của mình vào kiểm chứng. Bạn có thể quyết định không kiểm chứng hệ thống giao dịch của mình trước khi chuyển sang giai đoạn hành động. Trên thực tế, chỉ có một tỷ lệ nhỏ các nhà giao dịch kiểm chứng một hệ thống giao dịch trước khi chuyển sang giai đoạn hành động. Giai đoạn

hành động này được nhấn mạnh bởi sự phấn khích. Thật thú vị khi giao dịch một hệ thống mới và không biết điều gì có thể xảy ra. Bạn có thể thấy rằng hệ thống giao dịch hoạt động tốt trong một khoảng thời gian dài. Có lẽ bạn sẽ lạc quan nhiều. Tuy nhiên, ở một số giai đoạn, mọi thứ trông lại ảm đạm. Có thể lợi nhuận đến sớm, nhưng cuối cùng các giao dịch thua lỗ lại chồng chất.

Sự sụt giảm vốn cuối cùng cũng xuất hiện. Có một số giao dịch chịu thua lỗ liên tiếp. Những giao dịch này có thể đã xuất hiện khi bạn quyết định tăng mức rủi ro cho mỗi giao dịch lên. Rõ ràng đây là một sửa đổi không đúng lúc cho hệ thống giao dịch của bạn. Ngay khi bạn quyết định tăng mức rủi ro cho mỗi giao dịch, hệ thống giao dịch đã đi vào một con đường gấp ghênh. Việc sụt giảm vốn này là bắt đầu phần kết thúc giai đoạn 2. Sự sụt giảm vốn có thể khiến bạn mất niềm tin vào hệ thống giao dịch của mình và bắt đầu chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

### **Giai Đoạn 3: Đổ Lỗi**

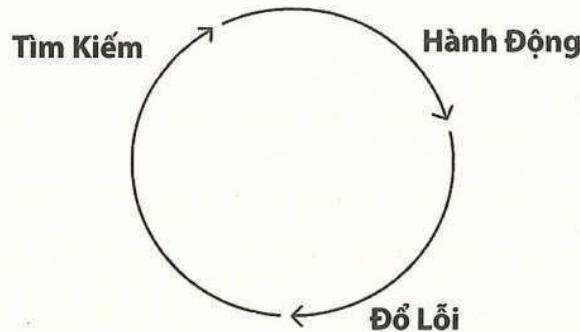
Giai đoạn 3 là giai đoạn đổ lỗi. Đổ lỗi là giai đoạn mà hệ thống giao dịch bị bỏ đi. Vì hệ thống giao dịch không đem đến lợi nhuận phù hợp, bạn quyết định bỏ hệ thống giao dịch. Hệ thống giao dịch có lỗi. Hệ thống giao dịch tạo ra các giao dịch thua lỗ. Hệ thống giao dịch phải có trách nhiệm đối với việc sụt giảm tài khoản. Thất vọng xuất hiện vì hệ thống trông rất ngu ngốc kia cuối cùng trở thành đồ thất bại. Bạn quyết định đã đến lúc chuyển sang một hệ thống giao dịch mới.

### **Quay lại Giai Đoạn 1**

Chu kỳ Diệt vong chấm dứt bởi sự quay trở lại giai đoạn 1 sau giai đoạn 3. Một khi bạn đã hoàn toàn từ bỏ hệ thống giao dịch của mình, bạn quyết định tìm một hệ thống khác, một hệ thống tốt hơn. Tìm kiếm lại bắt đầu một lần nữa. Chu kỳ lặp lại một lần nữa (Hình 12.1).

Chu kỳ Diệt vong có ý nghĩa đối với những nhà giao dịch tin rằng lợi nhuận đến từ các hệ thống giao dịch. Vấn đề là ở đây: Lợi nhuận không đến từ các hệ thống giao dịch. Lợi nhuận đến từ chính nhà giao dịch. Các nhà giao dịch tìm thấy lợi nhuận trên thị trường và công cụ (hệ thống giao

dịch) được sử dụng để đạt được các khoản lợi nhuận này không quá quan trọng so với việc thực hiện giao dịch của nhà giao dịch. Sai lầm chết người mà hầu hết các nhà giao dịch mắc phải chính là giả định rằng các hệ thống giao dịch chịu trách nhiệm về lợi nhuận.



**HÌNH 12.1** Hầu hết các nhà giao dịch cảm thấy khó khăn để thoát ra khỏi Chu kỳ Diệt vong. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

### TỒN TẠI TRONG CHU KỲ

Chu kỳ Diệt vong có thể quen thuộc với bạn; nó chắc chắn là quen thuộc với tôi. Tôi bị mắc kẹt trong Chu kỳ Diệt vong nhiều năm. Đáng lẽ tôi nên biết rằng thua lỗ liên tục là không vui, nhưng tôi đã làm điều đó thường xuyên. Có thể khó tin nhưng sau nhiều năm giao dịch và thua lỗ, chúng ta hoàn toàn có thể đến được vùng đất của lợi nhuận và có thể đạt được lợi nhuận giao dịch forex bền vững. Bước đầu tiên hướng tới lợi nhuận là xác định rằng bạn đã bị mắc kẹt trong Chu kỳ Diệt vong.

Một cuộc điều tra chặt chẽ đối với nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu tiếp cận việc giao dịch cho thấy Chu kỳ Diệt vong là do cách các nhà giao dịch tiếp cận giao dịch chứ không phải do khả năng đem lại lợi nhuận của một hệ thống giao dịch.

Một cách khác để xem xét điều này là quan sát hai nhà giao dịch có thể giao dịch bằng cách sử dụng cùng một hệ thống. Một nhà giao dịch liên tục tìm thấy các giao dịch thành công, có lợi nhuận, còn nhà giao dịch kia thì liên tục thua lỗ. Sự khác biệt giữa hai nhà giao dịch là gì? Cả hai đều giao dịch bằng cách sử dụng cùng một hệ thống. Sự khác biệt là ở chính nhà giao dịch.

Chìa khóa để phá vỡ chu kỳ này là nhận ra rằng hệ thống giao dịch không chịu trách nhiệm về lợi nhuận hoặc thua lỗ trong giao dịch. Bạn chính là người chịu trách nhiệm cho việc giao dịch có lợi nhuận hoặc gánh chịu thua lỗ.

## ĐÁNH BẠI CHU KỲ

Hoàn toàn có thể đánh bại Chu kỳ Diệt vong. Tôi đã làm được điều đó, và nhiều nhà giao dịch tinh gọn khác cũng đã phá vỡ được chu kỳ. Bạn chắc chắn có thể đánh bại Chu kỳ Diệt vong. Bạn phải muốn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Nếu bạn muốn giao dịch một cách nhất quán và đạt được lợi nhuận, tốt nhất bạn nên bám vào một hệ thống giao dịch mà bạn tin tưởng.

Một cách để có được sự tự tin vào hệ thống giao dịch của bạn là thực hiện việc kiểm chứng quá khứ (backtest) nó. Bạn đã biết điều này rồi. Bạn đã làm chưa? Bạn đã kiểm chứng bất kỳ hệ thống giao dịch nào trong cuốn sách này chưa? Nếu bạn chưa, có lẽ bạn chưa sẵn sàng để đánh bại chu kỳ. Nhưng đừng mất hy vọng, vì có thể có một cơ hội khác để bạn tìm thấy niềm tin trong giao dịch của mình. Có thể có một lý do rất chính đáng vì sao bạn chưa kiểm chứng lại bất kỳ hệ thống nào trong giai đoạn này.

Có thể là bạn đang chờ đợi một hệ thống giao dịch mà bạn cảm nhận được. Có lẽ một khi bạn tìm thấy hệ thống giao dịch này, bạn sẽ có thể tiến lên và thử nghiệm nó một cách chuyên sâu và xây dựng sự tự tin của bạn đối với hệ thống giao dịch này trước khi sử dụng nó vào trong thị trường giao dịch thật. Nếu điều này nghe có vẻ giống điều bạn đang muốn, thì chương tiếp theo là dành cho bạn. Bạn là kiểu nhà giao dịch phải tạo ra hệ thống giao dịch của riêng mình. Bạn phải giao dịch một hệ thống hoàn toàn là của bạn. Điều này là tốt, và có nhiều nhà giao dịch giống như bạn, chỉ giao dịch một hệ thống của riêng mình. Giao dịch hệ thống của riêng bạn có thể là cách tốt nhất để tránh Chu kỳ Diệt vong, và điều này sẽ được khám phá chi tiết trong chương tiếp theo.

đại, lang thang với nỗi lo lắng rằng liệu kinh doanh có tốt không, liệu mình có đủ kinh nghiệm hay không... Điều này là một rào cản rất lớn đối với những ai mới bắt đầu kinh doanh. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần xác định rõ ràng mục tiêu kinh doanh của mình là gì, và sau đó là cách để đạt được mục tiêu đó. Khi đã có một kế hoạch rõ ràng, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm các nguồn lực và tài chính để hỗ trợ cho kế hoạch kinh doanh của mình. Điều này sẽ giúp bạn tránh khỏi cảm giác hoang mang và không biết phải làm gì tiếp theo.

## CHƯƠNG 13

Để thành công trong kinh doanh, bạn cần có một kế hoạch rõ ràng và xác định rõ mục tiêu kinh doanh. Điều này sẽ giúp bạn tránh khỏi cảm giác hoang mang và không biết phải làm gì tiếp theo. Khi đã có một kế hoạch rõ ràng, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm các nguồn lực và tài chính để hỗ trợ cho kế hoạch kinh doanh của mình. Điều này sẽ giúp bạn tránh khỏi cảm giác hoang mang và không biết phải làm gì tiếp theo.

# XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH CỦA BẠN

Để thành công trong kinh doanh, bạn cần có một kế hoạch rõ ràng và xác định rõ mục tiêu kinh doanh. Điều này sẽ giúp bạn tránh khỏi cảm giác hoang mang và không biết phải làm gì tiếp theo. Khi đã có một kế hoạch rõ ràng, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm các nguồn lực và tài chính để hỗ trợ cho kế hoạch kinh doanh của mình. Điều này sẽ giúp bạn tránh khỏi cảm giác hoang mang và không biết phải làm gì tiếp theo.

Nhiều năm trước, tôi đã gặp một nhà giao dịch tên Miguel. Anh ấy, giống như nhiều người khác trước đó, quan tâm đến việc trở thành một nhà giao dịch forex toàn thời gian. Chúng tôi đã trao đổi về tâm lý giao dịch, hệ thống giao dịch, lý do để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp và chúng tôi nói về việc giao dịch nhảm chán như thế nào. Bạn tôi là một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính vì từng làm việc tại một ngân hàng ở Thụy Sĩ. Anh ấy thực sự muốn học cách giao dịch để đạt được lợi nhuận nhất quán trên thị trường forex. Tôi nói với anh ấy rằng một khi anh ấy học được cách trở thành một nhà giao dịch hiệu quả, việc giao dịch của anh ấy sẽ trở nên rất nhảm chán. Anh ấy đã bị sốc khi nghe điều này. Đó là sự thật, giao dịch thành công thường là nhảm chán. Anh ấy không tin tôi, nhưng anh ấy nghĩ sẽ thật tuyệt nếu trở thành một nhà giao dịch forex chuyên nghiệp nhảm chán.

Nhiều năm sau, bạn tôi đã rời bỏ công việc của mình tại ngân hàng, chuyển từ một đất nước lạnh lẽo đến một vùng nhiệt đới xinh đẹp, ẩm áp, và bây giờ anh ấy thực hiện giao dịch vài lần mỗi tháng. Anh ấy đã viết thư cho tôi để nói “Lúc này, tôi đã hiểu ý của anh khi anh nói rằng ‘giao dịch sẽ trở nên nhảm chán’”. Tôi hy vọng rằng việc giao dịch của bạn sẽ trở nên nhảm chán. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ làm được điều tương tự lặp đi lặp lại và thấy rất dễ dàng để kiếm được lợi nhuận từ thị trường forex. Nếu bạn làm việc chăm chỉ, giao dịch của bạn có thể trở nên nhảm chán. Điều quan trọng cần xác định chính là bạn là một nhà giao dịch ra sao. Khi bạn làm điều đó, bạn có thể đưa ra một kế hoạch hành động cho phép giao dịch của bạn trở nên nhảm chán.

### **BẠN TIN TƯỞNG VÀO CÁI GÌ?**

Niềm tin của bạn sẽ tạo động lực cho việc giao dịch của bạn. Ví dụ, nếu bạn tin rằng không thể kiếm được tiền bằng việc lướt sóng ngắn (scalping) thì bạn sẽ gặp khó khăn trong việc kiếm tiền khi lướt sóng ngắn. Nếu đây là niềm tin của bạn, bạn hãy tập trung vào các biểu đồ dài hạn hơn.

## Các Quy Tắc

Các quy tắc trong hệ thống giao dịch của bạn sẽ xác định cách bạn tương tác với thị trường. Có vẻ như đây là một chi tiết rất nhỏ, nhưng thực tế nó là định nghĩa của trò chơi. Những nhà giao dịch không có quy tắc - và sự thật là nhiều nhà giao dịch tham gia vào thị trường mà không có quy tắc - thì đơn giản là họ đang cờ bạc. Điều quan trọng là bạn phải xác định quy tắc trong hệ thống giao dịch của mình là gì, vì thực tế là có chúng trước mặt sẽ giúp nhắc nhở bạn rằng bạn có phương pháp tìm kiếm được lợi nhuận. Ngoài ra, điều quan trọng là bạn phải nhớ rằng các quy tắc trong hệ thống của bạn cũng xác định những gì bạn nên làm trong mọi tình huống. Điểm kích hoạt lệnh giao dịch, điểm thoát lệnh, cách quản lý lệnh giao dịch và chiến lược quản lý rủi ro của bạn cần phải nằm trong các quy tắc giao dịch.

Tạo ra một hệ thống giao dịch mà không có quy tắc được xác định chính xác có thể rất hấp dẫn, nhưng hãy biết điều này: Một hệ thống giao dịch được xác định rõ ràng sẽ có nhiều khả năng chịu được các cuộc tấn công của tâm lý cá nhân chống lại hệ thống giao dịch của bạn. Hệ thống càng cần ít sự suy đoán hơn thường mang đến kết quả giao dịch tốt hơn và các hệ thống được xác định rõ ràng nhất sẽ có khả năng chống lại những giao dịch cảm tính “chỉ lần này”. Nếu bạn có kinh nghiệm giao dịch, bạn chắc đã từng bị lôi cuốn theo sự hấp dẫn của việc chỉnh sửa hệ thống giao dịch theo kiểu “chỉ lần này”, hoặc bạn muốn bỏ tuân thủ hệ thống giao dịch “chỉ lần này” để giao dịch theo một tín hiệu nào đó, hoặc có thể là “chỉ lần này” bạn quyết định chuyển lệnh dừng lỗ của mình đi chỗ khác nhằm để lệnh giao dịch được hoạt động thoải mái hơn. Kiểu giao dịch “chỉ lần này” thường dẫn đến thảm họa, và điều quan trọng là bạn phải xây dựng được một hệ thống giao dịch chống lại được vấn đề “chỉ lần này”.

## Bạn Có Phải Là Chuyên Gia Thị Trường?

Quyết định đầu tiên được đưa ra khi bạn thiết kế hệ thống giao dịch là quyết định cặp tiền tệ nào hay thị trường nào bạn sẽ giao dịch. Tất cả các hệ thống giao dịch có trong cuốn sách này hoạt động được trên nhiều thị trường và trong hầu hết các khung thời gian. Câu hỏi trở thành thế này:

Bạn là loại nhà giao dịch nào? Bạn có thể quyết định giữa hai dạng nhà giao dịch cơ bản. Dạng nhà giao dịch đầu tiên là chuyên gia thị trường. Là một chuyên gia thị trường, bạn sẽ tập trung vào một thị trường. Có rất nhiều nhà giao dịch thành công khi làm điều này. Có lẽ bạn chỉ muốn giao dịch EUR/USD. Nếu bạn quyết định trở thành một chuyên gia về EUR/USD, bạn phải tìm hiểu sự phức tạp của cặp tiền tệ này. Mỗi thị trường có một tính cách và nếu là một chuyên gia giao dịch EUR/USD, bạn sẽ tìm hiểu tính cách của đồng euro. Bạn cũng có thể tìm hiểu các mối tương quan liên quan đến cặp tiền, khi nào cặp tiền đang phản ứng bất thường, v.v.

Tại thời điểm viết cuốn sách này, Ashkan Bolour, một nhà giao dịch forex chuyên nghiệp vốn rất quen thuộc với cặp tiền tệ EUR/USD, đã phát hiện ra một mối tương quan rất đặc biệt. Ashkan đã khai thác mối quan hệ này với chiến lược lướt sóng ngắn (scalping) trong hơn một tháng. Anh ấy đã xác định được rằng tỷ giá cặp tiền tệ EUR/USD đang theo sát chỉ số chứng khoán Mỹ DowJones (còn gọi là Dow hoặc DJIA - Dow Jones Industrial Average). Bằng cách chờ đợi chỉ số Dow thiết lập một xu hướng cho ngày giao dịch, Ashkan biết chính xác hướng đi nào để lướt sóng ngắn EUR/USD. Anh nói “Tôi không biết mối tương quan này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng bây giờ nó đang tạo ra lợi nhuận ổn định”

Bây giờ, điều quan trọng cần lưu ý rằng là một chuyên gia thị trường, bạn sẽ phát hiện ra các mối quan hệ tương tự như mối quan hệ nói trên trong giao dịch của mình. Hãy nhớ lại rằng những mối quan hệ này sẽ không luôn luôn kéo dài; chúng thoảng qua. Mặc dù khai thác mối tương quan này thật tuyệt, bạn phải luôn cảnh giác khi chúng bắt đầu không còn đồng điệu.

Là một chuyên gia thị trường, bạn sẽ khám phá ra các mối tương quan như cách thức mà Ashkan sử dụng trong giao dịch của mình. Bạn sẽ trở nên quen thuộc với thị trường, bạn sẽ biết cách nó phản ứng với báo cáo dữ liệu kinh tế Bảng lương Phi nông nghiệp (Bảng lương Phi nông nghiệp: Nonfarm Payrolls - một trong những dữ liệu kinh tế quan trọng nhất của Mỹ, phản ánh thực trạng thị trường lao động nước này), bạn sẽ biết khi Ngân hàng trung ương công bố mức lãi suất mới, cặp tiền tệ có liên quan sẽ

biến động như thế nào. Nói chung, bạn sẽ có được cảm giác về thị trường mà bạn đã chọn để giao dịch. Đây là lợi thế rất lớn.

Một số nhà giao dịch bắt đầu giao dịch với niềm tin rằng họ cần phải giao dịch mọi thị trường đang có, và thực ra thì không phải vậy. Các chuyên gia thị trường là các nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất trên hành tinh này và nhiều người trong số họ có tỷ lệ lệnh giao dịch thắng đặc biệt cao. Điều này đi kèm với sự hiểu biết về thị trường và có mối quan hệ mật thiết với thị trường, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường và phương pháp xác định cảm tính của thị trường. Nếu bạn nghĩ rằng việc trở thành một chuyên gia thị trường là điều dành cho bạn, thì hãy chắc chắn rằng bạn đã kiểm chứng lại hệ thống giao dịch mình chọn một cách kỹ lưỡng trên thị trường bạn muốn. Bạn có thể sẽ ngạc nhiên trước những gì bạn tìm thấy được.

Các chuyên gia thị trường đôi khi sẽ sử dụng một số hệ thống giao dịch khác nhau trên cùng một thị trường. Có lẽ bạn quyết định bạn muốn trở thành một chuyên gia thị trường và chỉ giao dịch cặp tiền tệ GBP/USD. Điều này có thể có nghĩa là bạn đang sử dụng một số hệ thống giao dịch trên GBP/USD. Ví dụ: bạn có thể quyết định giao dịch mô hình Đuôi Chuột Túi trên cặp tiền tệ GBP/USD ở khung thời gian D1. Bạn cũng có thể quyết định rằng bạn sẽ thực hiện giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối trên biểu đồ GBP/USD khung thời gian H4.

Là một chuyên gia thị trường, bạn thậm chí có thể thấy rằng bạn đang đồng thời có giao dịch mua và giao dịch bán cùng cặp tiền tệ của mình, đơn giản vì bạn đang giao dịch nhiều khung thời gian và chiến lược khác nhau. Điều này có vẻ khó hiểu hoặc không thể xảy ra, nhưng nếu bạn chọn đi theo con đường của chuyên gia, bạn có thể thấy hợp lý khi tuân theo các động lượng ngắn hạn và dài hạn của thị trường bạn đã chọn trong cùng 1 lúc. Có lẽ bạn mở lệnh giao dịch mua trên thị trường của bạn tại biểu đồ 1 giờ và mở lệnh giao dịch bán nó trên biểu đồ tuần.

Những lệnh giao dịch có vẻ mâu thuẫn này chỉ có ý nghĩa đối với chuyên gia, là những nhà giao dịch có kiến thức sâu sắc về thị trường mà anh ta giao dịch.

## Bạn Có Phải Là Chuyên Gia Giao Dịch?

Nếu ý tưởng giao dịch một thị trường không hấp dẫn bạn, thì bạn có thể muốn xem xét một lựa chọn thay thế: trở thành một chuyên gia giao dịch. Là một chuyên gia giao dịch, bạn sẽ tập trung vào một thiết lập giao dịch (trading setup), đó có thể là giao dịch mô hình Moolah hoặc Dây Đai Lớn, hoặc có lẽ là mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Thiết lập mà bạn chọn không quan trọng, bạn chỉ cần thoái mái giao dịch theo hệ thống đó. Bạn sẽ có được sự thoái mái khi giao dịch thiết lập này trên các thị trường bằng cách kiểm chứng quá khứ. Rõ ràng, điều này sẽ liên quan đến việc kiểm chứng lại. Chỉ thông qua việc kiểm chứng quá khứ bạn mới có thể tích lũy được kinh nghiệm và sự tự tin trong thiết lập giao dịch của mình để áp dụng nó trên các thị trường một cách nhất quán và liên tục nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Ngoài ra, để trở thành một chuyên gia giao dịch, bạn phải thoái mái với tất cả các giai đoạn của giao dịch.

Tất cả các giao dịch tương tự như một câu chuyện hay, chúng có một khởi đầu, đoạn giữa và kết thúc. Ban đầu, câu hỏi là: Bạn có muốn thực hiện giao dịch này không? Rủi ro cho giao dịch này có xứng với giá trị của nó trong tâm trí bạn? Bạn đã từng thấy các thiết lập tương tự trong quá khứ hoạt động ra sao? Nếu bạn cảm thấy rằng bạn *phải* thực hiện giao dịch, vì nó quá tốt để giao dịch, thì bạn nên thực hiện giao dịch. Sự khởi đầu đôi khi là phần khó khăn nhất của việc giao dịch. Giai đoạn bắt đầu giao dịch của bạn là khi bạn hoạt động như một bộ lọc. Bạn đang lọc ra những thiết lập giao dịch không đủ chuẩn. Bạn, với tư cách là một chuyên gia giao dịch, biết chính xác những thiết lập hạng A trông như thế nào. Điều này rõ ràng sẽ đến từ việc kiểm chứng quá khứ của bạn. Bạn sẽ có được kinh nghiệm thông qua việc tích lũy kiến thức; điều này là kết quả của việc tiếp xúc với các biểu đồ, vốn là kết quả của hoạt động giao dịch tài khoản thật và tài khoản thực tập và kiểm chứng quá khứ. Dựa trên kinh nghiệm giao dịch của bạn, bạn sẽ biết nên chọn giao dịch nào. Đây là giai đoạn quan trọng và khắc nghiệt nhất của việc giao dịch với tư cách là một chuyên gia giao dịch.

Phần thứ hai của giao dịch xảy ra khi bạn đang quản lý giao dịch. Đây là lúc cần thiết cho Phản Hồi Sinh Học Thị Trường (Market Biofeedback). Thị trường có cung cấp bất kỳ thông tin quan trọng nào về giao dịch không? Bạn cảm thấy thế nào về giao dịch, dựa trên hành vi giá xuất hiện *sau khi* đã mở giao dịch? Khi thị trường cho bạn biết phải làm gì, hãy chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng hành động dựa trên thông tin này. Việc bỏ qua thông tin thị trường chính là sự cứng đầu trong giao dịch. Nếu bạn tham gia vào nhóm các nhà giao dịch cứng đầu, những người luôn giữ niềm tin bất chấp thông tin thị trường trái ngược, bạn cũng có thể thấy họ đang có niềm tin mê muội (xem Chương 16 để biết thêm về niềm tin mê muội).

Phần thứ ba và cuối cùng của giao dịch là thoát lệnh giao dịch. Lúc này, chiến lược thoát giao dịch của bạn rõ ràng là một điều gì đó độc đáo và đặc biệt riêng đối với cá nhân bạn. Bạn chỉ cần thực hiện giao dịch và thoát giao dịch theo cách riêng của bạn, và phù hợp với quan điểm của bạn về thị trường. Thoát giao dịch là lúc tiền được tạo ra. Việc thoát giao dịch giúp phân biệt các nhà giao dịch; những nhà giao dịch có lợi nhuận bền vững biết cách áp dụng cách thoát giao dịch phù hợp. Những nhà giao dịch thường xuyên thua lỗ thường gấp khó khăn lớn với việc thoát giao dịch.

Nếu bạn nghi ngờ rằng việc thoát giao dịch kiểm soát vận mệnh giao dịch của bạn thì hãy xem xét điều này: Bạn đã thực hiện thử thách thoát giao dịch chưa? Nếu bạn đã, bạn thấy sức mạnh của việc thoát giao dịch rồi đó. Bằng cách áp dụng một chiến lược thoát giao dịch, bạn đã có thể thu được lợi nhuận một cách ổn định mà không cần biết tại sao bạn mở giao dịch. Nếu bạn đã thực hiện thử thách cho chiến lược thoát giao dịch, thì bạn sẽ biết một chiến lược thoát giao dịch phù hợp là mạnh mẽ như thế nào, nếu được áp dụng một cách nhất quán, sẽ mang lại lợi nhuận một cách bền vững. Vẫn chưa quá muộn để thực hiện thử thách cho chiến lược thoát giao dịch, vì vậy nếu bạn chưa thử, hãy làm điều đó. Đó là một cách tuyệt vời để hiểu hơn về việc thoát giao dịch.

Là một chuyên gia giao dịch, bạn sẽ trở nên quen thuộc với từng giai đoạn giao dịch cho chiến lược đã chọn. Bạn sẽ học cách phân biệt các thiết

lập giao dịch tốt với các thiết lập giao dịch kém, bạn sẽ học cách nhận biết nếu giao dịch diễn ra tốt đẹp hoặc không, và bạn sẽ học cách áp dụng chiến lược thoát lệnh giao dịch đã chọn một cách nhất quán. (Lưu ý rằng tất cả các giao dịch có thể gây sụt giảm vốn nhưng nhà giao dịch có kinh nghiệm và hiểu về Phản Hồi Sinh Học Thị Trường sẽ biết khi nào nên đóng một giao dịch hoạt động kém)

Bạn sẽ phải kiểm chứng lại phương pháp đã chọn để xây dựng sự tự tin và trở thành một chuyên gia với hệ thống giao dịch của bạn. Kinh nghiệm giao dịch hệ thống của bạn trên một loạt các thị trường là rất quan trọng nếu bạn muốn hệ thống này tự tin và nhất quán. Ví dụ, với tư cách là một chuyên gia giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối, bạn có thể thấy rằng nó hoạt động rất tốt trên biểu đồ H4 và biểu đồ D1, nhưng khi bạn áp dụng nó vào biểu đồ H1, tỷ lệ lệnh giao dịch thắng giảm mạnh. Đây là kiến thức có giá trị và thay vì cố gắng chống lại hệ thống, việc biết cách thức giao dịch và khung thời gian hiệu quả là những thông tin quan trọng mà bạn có thể sử dụng để cải thiện giao dịch và hỗ trợ thành công cho bạn.

### **Chọn Khung Thời Gian Của Bạn**

Chọn thị trường giao dịch là rất quan trọng, cũng giống như chọn khung thời gian của bạn vậy. Có 3 câu hỏi cần trả lời khi xem xét khung thời gian bạn sẵn sàng giao dịch. Đầu tiên, bạn thuộc tuýp người nào? Tính cách giao dịch của bạn là rất quan trọng để xác định khung thời gian mà bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi giao dịch. Thứ hai, bạn có bao nhiêu thời gian trong ngày? Các nhà giao dịch có thời gian giao dịch đáng kể có thể giao dịch các khung thời gian ngắn hơn (chẳng hạn như biểu đồ M5 hoặc M15), nhưng những người làm việc cả ngày có thể phải chọn các khung thời gian dài hơn. Thứ ba, bạn có phải là một nhà giao dịch kiên nhẫn? Các nhà giao dịch kiên nhẫn sẽ có thể chịu đựng những biến động giá không thể tránh khỏi trong các giao dịch dài hạn, nhưng các nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn sẽ cảm thấy điều đó là rất khó khăn và kết cục là họ giao dịch các khung thời gian ngắn hơn. Trong thực tế, các nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn lại trở thành các tay lướt sóng ngắn rất tốt.

Trước khi bạn quyết định khung thời gian đã chọn, hãy nhớ 2 nguyên tắc sau: Thứ nhất, khung thời gian bạn quyết định giao dịch càng ngắn, bạn càng cần phải tập trung cao độ để duy trì lợi nhuận một cách nhất quán. Thứ hai, như là 1 quy tắc, các nhà giao dịch bắt đầu giao dịch với những khung thời gian dài hơn và giao dịch các khung thời gian đó thành công trong nhiều tháng (hoặc năm) có tỷ lệ thành công cao hơn nhiều so với các nhà giao dịch nhảy thẳng vào biểu đồ M5 ngay từ đầu. Vì vậy, hãy chọn khung thời gian giao dịch của bạn một cách cẩn thận.

## NHỮNG QUY TẮC VỀ RỦI RO

Giao dịch đơn giản là một trò chơi về quản lý rủi ro. Có bao nhiêu giao dịch bạn sẽ thực hiện tại một thời điểm? Vị thế giao dịch của bạn sẽ lớn như thế nào? Khi suy nghĩ về rủi ro, có 3 khía cạnh chính bạn nên xem xét: (1) khẩu vị rủi ro của bạn, (2) mức sụt giảm vốn tối đa và (3) các giao dịch tương quan.

### **Khẩu Vị Rủi Ro - Risk Appetite**

Nguyên tắc đơn giản nhất để áp dụng là hãy suy nghĩ về giấc ngủ của bạn. Nếu bạn có thể thực hiện giao dịch, đặt các lệnh vào nền tảng giao dịch và sau đó đi ngủ, thì đây là quy mô giao dịch phù hợp với khẩu vị rủi ro của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện một giao dịch và bạn cảm thấy khó ngủ, bạn thấy rằng bạn luôn nghĩ về giao dịch trong khi cách xa máy tính của bạn, thì khối lượng giao dịch đó là quá lớn. Bạn cần giảm khối lượng giao dịch của mình xuống *điểm ngủ - sleeping point*, điểm mà bạn có thể đặt giao dịch, chấp nhận rủi ro và có được một giấc ngủ ngon.

### **ĐIỂM NGỦ - SLEEPING POINT**

Là điểm mà bạn có thể đặt 1 giao dịch, chấp nhận rủi ro liên quan đến giao dịch đó và có được một giấc ngủ ngon. Nếu một giao dịch liên tục xuất hiện trong đầu bạn hoặc nếu bạn thấy mình đang kiểm tra một giao dịch vào những thời điểm trong đêm, thì đã có quá nhiều rủi ro liên quan đến giao dịch và khối lượng giao dịch nên được giảm xuống đến Điểm ngủ.

## Mức Thua Lỗ Tối Đa - Maximum Drawdown

Khẩu vị rủi ro của bạn sẽ giúp xác định quy mô giao dịch của bạn, cũng như mức thua lỗ tối đa. Mức thua lỗ tối đa là số tiền bạn sẵn sàng thua lỗ trong một khoảng thời gian. Một cách dễ dàng để theo dõi mức thua lỗ tối đa là nhìn vào mức thua lỗ trong một tuần giao dịch. Ví dụ là bạn có thể chấp nhận rủi ro 1% tài khoản của mình trên mỗi giao dịch. Nếu bạn đặt mức thua lỗ tối đa hàng tuần của mình là 5%, nghĩa là bạn có thể chịu được 5 giao dịch thua lỗ liên tiếp. Sau 5 giao dịch thua lỗ, bạn đã đạt mức thua lỗ tối đa trong tuần. Bạn có thể quyết định ngừng giao dịch sau khi chạm mức thua lỗ tối đa này.

Cách bạn quyết định áp dụng quy tắc thua lỗ tối đa có thể phụ thuộc vào khung thời gian bạn quyết định giao dịch. Bạn có thể quyết định có một mức thua lỗ tối đa mỗi tháng nếu bạn giao dịch khung thời gian dài hạn. Nếu bạn giao dịch các khung thời gian ngắn hạn hơn, bạn có thể quyết định có một mức thua lỗ tối đa trong 1 ngày. Việc này tùy bạn quyết định. Lưu ý rằng mức thua lỗ tối đa của bạn sẽ ảnh hưởng đến số lượng giao dịch bạn có thể thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào.

Ví dụ: bạn quyết định mức thua lỗ tối đa là 5% cho mỗi tuần giao dịch. Nếu bạn có 6 tín hiệu giao dịch trong ngày vào ngày giao dịch đầu tiên trong tuần và bạn chấp nhận rủi ro 1% cho mỗi giao dịch này, thì bạn có thể gánh chịu thua lỗ 6% nếu tất cả các giao dịch đó đều bị lỗ. Hàm ý ở đây là bạn cần giảm rủi ro xuống để khỏi phải chạm mức thua lỗ tối đa của cả tuần ngay trong ngày giao dịch đầu tiên. Vì vậy, nếu bạn có quy tắc thua lỗ tối đa 5% mỗi tuần giao dịch và bạn có 6 tín hiệu giao dịch trong một ngày, có lẽ thay vì mạo hiểm 1% cho mỗi giao dịch, bạn có thể rủi ro 0,65% cho mỗi giao dịch với rủi ro tổng cộng là 3,9%. Bằng cách này, bạn có thêm 1,1% để mạo hiểm trong phần còn lại của tuần giao dịch nếu tất cả 6 giao dịch nói trên bị thua lỗ.

Một câu hỏi quan trọng khác mà bạn phải trả lời về hệ thống giao dịch của mình là: Bạn sẽ giải quyết vấn đề thua lỗ tối đa như thế nào? Bạn sẽ sử dụng quy tắc ngừng giao dịch? Làm thế nào bạn sẽ “sạc lại pin” của bạn và quay trở lại giao dịch sau khi bị thua lỗ tối đa? Có lẽ bạn tin rằng một “cuộc

rút lui sau thua lỗ tối đa” là một ý tưởng tốt. Bạn có thể quyết định rời mắt khỏi các biểu đồ, và nếu có thể, hãy rời khỏi nơi giao dịch của bạn và thực hiện một chuyến đi nghỉ ngơi nhỏ sau khi trải qua một thua lỗ tối đa. Lý thuyết đằng sau điều này là nếu bạn ngừng giao dịch trong một thời gian, bạn sẽ (1) tránh tình trạng giao dịch trả thù<sup>1</sup> (đó một cách nhanh chóng để làm nổ tung tài khoản của bạn) và (2) quay lại các biểu đồ với một viễn cảnh mới mẻ.

Cách tốt nhất để quay trở lại với việc giao dịch trong tâm thế mới là chỉ cần làm theo một trình tự được lên kế hoạch bất cứ khi nào bạn trải nghiệm việc thua lỗ tối đa. Ví dụ: bạn có thể quyết định thực hiện theo trình tự 5 bước này: (1) *Rời đi*. Bạn sẽ rời khỏi nơi giao dịch của bạn và rời khỏi nhà hoặc văn phòng giao dịch của bạn. Hãy rời đi ngay cả khi đó chỉ là nghỉ cuối tuần hoặc nghỉ vài ngày. Điều quan trọng là kéo bản thân bạn khỏi nơi bạn đã gặp phải vấn đề thua lỗ tối đa. (2) *Kiểm chứng lại hệ thống giao dịch của bạn*. Việc kiểm chứng này phải diễn ra trên số lượng giao dịch được xác định trước (ví dụ: 200 giao dịch) hoặc khoảng thời gian đã xác định (ví dụ: biểu đồ D1 của EUR/USD từ năm 2009 đến 2011). (3) *Đánh giá lại báo cáo kết quả giao dịch của bạn*. Cái gì đã hoạt động tốt? Cái gì không hoạt động tốt? Thua lỗ tối đa có phải do xui xẻo? Hoặc do thiếu kỷ luật? Bạn có đang tuân theo các quy tắc giao dịch của mình? Hay là có một vài cặp tiền tệ chiếm 85% thua lỗ của bạn? Hãy nhìn vào báo cáo kết quả giao dịch của bạn để xem những gì dường như đang hoạt động tốt và những gì cần cải thiện. Hãy chắc chắn rằng bạn xem lại đủ lâu với báo cáo kết quả của mình để xem những gì đã hoạt động tốt cho bạn *trước khi* việc thua lỗ tối đa xảy ra. (4) *Quyết định xem hệ thống của bạn vẫn hoạt động tốt hay không*. Bạn đã kiểm chứng quá khứ và đánh giá báo cáo kết quả giao dịch của mình. Nếu báo cáo kết quả giao dịch của bạn cho thấy đơn giản chỉ là bạn đang xui xẻo và việc kiểm chứng quá khứ cho biết rằng hệ thống giao dịch của bạn vẫn hoạt động tốt, thì xem như đã đến lúc thực hiện một thử nghiệm khác. Hãy kiểm chứng hệ thống giao dịch của bạn

1. Giao dịch trả thù - revenge trading: là tình trạng nhà giao dịch bị cảm xúc chi phối sau khi giao dịch thua lỗ, rồi cố gắng thực hiện các giao dịch tiếp sau với sự nóng vội, thiếu lý trí, nhằm mục đích “trả thù”, gỡ lại số tiền đã thua lỗ - Lời người dịch

trên *dữ liệu thị trường gần đây*. Bằng cách này, bạn có thể chắc chắn rằng hệ thống giao dịch của bạn còn hoạt động hay không. Nếu việc thua lỗ tối đa của bạn phát sinh trong 3 tuần mới nhất, hãy xem xét kỹ dữ liệu thị trường gần đây trong 3 tháng qua để xem hệ thống có còn đem lại lợi nhuận hay không. Nếu bạn thấy rằng hệ thống giao dịch không còn đem lại lợi nhuận, tốt nhất nên quay lại giao dịch tài khoản demo khi bạn bắt đầu giao dịch trở lại.

### TÀI KHOẢN DEMO

Là ghi tắt của “demonstration account” (tài khoản thử nghiệm/tài khoản ảo/tài khoản luyện tập) - nhiều công ty môi giới forex cung cấp miễn phí loại tài khoản luyện tập này và gọi nó là tài khoản demo. Loại tài khoản này cho phép các nhà giao dịch forex luyện tập thích nghi với nền tảng giao dịch (tức là phần mềm giao dịch của công ty môi giới) và thử nghiệm các hệ thống giao dịch với thị trường thực. Loại tài khoản này giúp ghi nhận các giao dịch thắng và thua vì chúng được nạp vào một số tiền mô phỏng nào đó, ví dụ như 50.000 đô la chẳng hạn.

Giao dịch demo sẽ đảm bảo rằng bạn không bị mất tiền nếu hệ thống giao dịch không còn kiếm được lợi nhuận nhất quán. Bạn phải cẩn thận kéo lại roi vào *Chu kỳ Diệt vong* (xem Chương 12) khi làm điều này. Nếu hệ thống giao dịch của bạn không còn mang lại lợi nhuận (dù bạn đang áp dụng các quy tắc một cách nhất quán), đã đến lúc tìm một hệ thống khác. (5) *Làm việc với bản thân*. Bạn chính là khía cạnh quan trọng nhất trong hệ thống giao dịch của bạn. Khi sự tự tin của bạn bị lung lay sau giai đoạn thua lỗ nghiêm trọng, bạn nên cẩn thận khi giao dịch tiếp. Mục tiêu bây giờ nên là để xây dựng sự tự tin trở lại. Hai cách dễ nhất để xây dựng sự tự tin là kiểm chứng lại hệ thống của bạn (xem nó hoạt động như thế nào trên dữ liệu lịch sử) và tạo ra một tư duy tích cực. (Các công cụ thể để cải thiện tâm lý giao dịch của bạn được trình bày trong Chương 16)

Quyết định và lập kế hoạch cho cách tiếp cận của bạn với vấn đề sụt giảm vốn. Cần như mọi nhà giao dịch sẽ phải trải qua một trong những thời điểm khó khăn như vậy. Nhà giao dịch forex chuyên nghiệp Ashkan Bolour gợi ý rằng luôn có thời gian để kiếm tiền trên thị trường. Anh nói

“Nếu một cái gì đó không hoạt động, hãy bỏ đi. Phân tích lại các giao dịch của bạn và sau đó quay trở lại thị trường. Bước ra khỏi thị trường sẽ cho tâm trí và cơ thể bạn có thời gian nghỉ ngơi, và khi bạn quay trở lại thị trường, bạn sẽ thấy tốt hơn rất nhiều”.

Thoát ra khỏi một giai đoạn thua lỗ kéo dài, mục tiêu của bạn là từ từ xây dựng lại sự tự tin. Đó là điều cần thiết để xây dựng một thói quen vững chắc nhằm vượt qua được giai đoạn thua lỗ. Nếu không có một cấu trúc mạnh mẽ, không có các quy tắc được thiết kế để ngăn bạn giao dịch trả thù bằng cảm xúc sau khi thua lỗ, bạn gần như chắc chắn rơi vào trạng thái giao dịch vô kỷ luật và chấp nhận rủi ro quá mức. Thiết kế một kế hoạch ngay hôm nay để nếu một giai đoạn thua lỗ kéo dài xuất hiện, bạn đã sẵn sàng cho nó, bởi vì bạn sẽ không cảm thấy như đang thiết lập một kế hoạch thua lỗ kéo dài trong một giai đoạn thua lỗ.

### Các Giao Dịch Tương Quan

Giao dịch tương quan có lẽ là mối đe dọa rõ ràng nhất đối với tài khoản giao dịch của bạn. Ví dụ, theo thời gian, thị trường có thể tạo mô hình biểu đồ Đuôi Chuột Túi ở khung thời gian D1 trên nhiều cặp tiền tệ có liên quan đến đồng yên (JPY). Nếu tôi quyết định chọn Đuôi Chuột Túi trên những cặp tiền tệ USD/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY, CAD/JPY, EUR/JPY và GBP/JPY, tôi phải cẩn thận. Điều gì sẽ xảy ra nếu các tín hiệu giao dịch trên các cặp tiền tệ này diễn ra trong cùng 1 ngày và tôi có giới hạn thua lỗ tối đa là 5% trong 1 tuần? Với rủi ro 1% cho mỗi giao dịch, tôi nhanh chóng đạt đến ngưỡng giới hạn thua lỗ tối đa hàng tuần của mình chỉ bằng cách thực hiện các giao dịch này và tất cả chúng kết thúc bằng thua lỗ.

Một giải pháp rõ ràng là cần giảm rủi ro trên mỗi giao dịch khi một số cặp tiền tệ có tương quan với nhau đang tạo ra các thiết lập giao dịch cùng lúc. Nếu bạn có kiến thức cơ bản về thống kê, bạn sẽ hiểu thế nào là tương quan. Bạn sẽ học cách đo lường mối tương quan giữa hai cặp tiền tệ bất kỳ. Khi bạn đã xác định rằng hai cặp tiền tệ đúng là có mối tương quan với nhau, bước tiếp theo là giảm rủi ro chung cho các giao dịch tương quan.

Dưới đây là một ví dụ về kế hoạch quản lý các giao dịch có sự tương quan, đồng thời.

Mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá xuất hiện trên biểu đồ khung thời gian D1 cho các cặp tiền tệ sau: USD/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY, CAD/JPY, EUR/JPY, và GBP/JPY.

Rủi ro tiêu chuẩn cho mỗi giao dịch là 1%.

Mức thua lỗ tối đa hàng tuần là 5%.

Đối với các giao dịch đồng thời, nếu mức tương quan từ 0,65 trở lên, rủi ro được giảm xuống còn 0,5% trên mỗi giao dịch.

Tính toán tương quan được thực hiện trên 6 cặp tiền tệ và tất cả đều được xác định mức tương quan trên mức 0,65, do đó, rủi ro chung cho mỗi giao dịch được thiết lập giảm xuống thành 0,5%, như vậy rủi ro chung là 3% trong ngày.

Ngay cả khi tất cả 6 giao dịch kết thúc là thua lỗ, thì mức thua lỗ tổng cộng sẽ chỉ là 3%, do đó, sẽ có 2% rủi ro bổ sung còn săn trong tuần (2 giao dịch tiêu chuẩn có rủi ro 1% mỗi lần).

Bạn hãy quyết định cách bạn sẽ quản lý rủi ro trên các cặp tiền tệ tương quan. Như mọi khía cạnh khác trong kế hoạch giao dịch của bạn, nếu bạn quyết định kế hoạch hành động trước khi bạn nhảy vào một quyết định giao dịch có áp lực cao, bạn và tài khoản giao dịch của bạn sẽ tốt hơn nhiều.

## **QUẢN LÝ GIAO DỊCH CỦA BẠN**

Cách bạn quản lý các giao dịch của bạn hoàn toàn phụ thuộc cá nhân bạn. Có 2 phần để quản lý giao dịch. Phần đầu tiên là quản lý điểm mở giao dịch. Phần thứ hai là quản lý điểm thoát giao dịch. Cả hai quyết định có thể được cá nhân hóa tùy thuộc vào cách bạn quyết định tiếp cận giao dịch của mình.

Đối với điểm mở giao dịch, có một số phương pháp có thể dùng để thực hiện. Bạn có thể thực hiện *lệnh thị trường* (market order). Hoặc bạn có thể

thực hiện một *lệnh chờ giới hạn* (limit order, gồm buy limit - lệnh chờ giới hạn mua - và sell limit - lệnh chờ giới hạn bán) là các lệnh thực hiện giao dịch sau khi thị trường hồi lại, hoặc chuyển động ngược hướng). Hoặc bạn có thể quyết định sử dụng *lệnh chờ chặn* (stop order, gồm buy stop - lệnh chặn chờ mua - và sell stop - lệnh chặn chờ bán) và chỉ thực hiện giao dịch khi thị trường chuyển động theo đúng hướng dự kiến. Ngoài ra, bạn cũng có thể quyết định sử dụng chiến lược vào lệnh thay thế: Bạn có thể đợi thị trường đưa ra mạnh mẽ. Nói cách khác, bạn thực hiện giao dịch của mình một khi bạn nhận được phản hồi của thị trường, một khi thị trường cho thấy nó sẽ đi theo hướng mà bạn mong đợi.

Quản lý điểm thoát giao dịch cũng rất quan trọng. Có nhiều chiến lược thoát giao dịch có sẵn cho bạn và một số được liệt kê trong Chương 11. Tuy nhiên, bạn cũng có thể quyết định quản lý điểm thoát giao dịch của mình dựa trên hoạt động thị trường.

Một số nhà giao dịch tin rằng tất cả các quyết định giao dịch nên được thực hiện trước khi giao dịch được kích hoạt. Nói cách khác, điểm mở giao dịch, điểm dừng lỗ và các mục tiêu lợi nhuận đều được xác định ngay từ đầu, trước khi giao dịch được bắt đầu. Bằng cách này, bạn không cần suy nghĩ sau khi giao dịch đã được kích hoạt. Các nhà giao dịch tuân thủ triết lý này cố gắng tránh ra một bên và để cho thị trường đánh giá xem cuối cùng giao dịch này là thắng hay thua. Một số nhà giao dịch sử dụng phương pháp này vì họ có công việc khác ngoài việc giao dịch. Điều này khiến họ bị hạn chế trong việc quản lý giao dịch của mình. Việc hạn chế tiếp xúc với biểu đồ có thể là một điều tốt. Đôi khi các nhà giao dịch lại chính là người cản trở giao dịch của mình.

Các nhà giao dịch có thể gặp khó khăn trong quá trình phân tích thị trường, khi các quyết định được đưa ra liên quan đến việc giao dịch nào sẽ được thực hiện. Nhiều nhà giao dịch đã phát hiện ra rằng phân tích thị trường quá nhiều là phản tác dụng. Nếu muốn dễ dàng và hiệu quả hơn, chúng ta chỉ nên có một cái nhìn nhanh chóng vào thị trường, quyết định một quá trình hành động và sau đó chỉ đơn giản là thiết lập các giao dịch và quên chúng.

Abe Cofnas, một nhà giao dịch nổi tiếng và giao dịch trên cả thị trường forex giao ngay (spot forex) lẫn thị trường forex quyền chọn (forex options) đã nói về việc phân tích thị trường như sau: “Thật thú vị khi biết điều này nhưng tôi thường thấy kết quả giao dịch tốt nhất của mình xảy ra khi tôi chỉ thực hiện phân tích tối thiểu và hãy để ý thức trực quan của tôi về hành vi giá cho phép tôi phản ứng và không lường trước các điều kiện”.

Cofnas chắc chắn không đơn độc. Có rất nhiều nhà giao dịch theo triết lý tương tự. Đôi khi các nhà giao dịch có thể đơn giản là đang suy nghĩ quá mức, và điều này có thể đến trong giai đoạn thoát giao dịch. Colin Jessup, một nhà giao dịch forex ở Canada nói điều này về việc quản lý các giao dịch của mình: “Nếu hành vi giá hồi lại hơn 61,8% hướng về điểm dừng lỗ của tôi, tôi sẽ đóng giao dịch để giảm thiểu thua lỗ. Thông thường mức 70% là giới hạn dừng lỗ nếu tôi đang trực tiếp theo dõi một giao dịch. Điều đó có nghĩa là, do lịch trình của tôi, các giao dịch của tôi thường đạt được mục tiêu lợi nhuận của tôi hoặc chạm vào dừng lỗ của tôi”

Tự bạn phải quyết định xem bạn sẽ quản lý các giao dịch của mình chặt chẽ đến đâu. Hãy bám sát các quy tắc đó. Cố gắng thực hiện đúng những gì bạn đã kiểm chứng quá khứ ngay trên tài khoản thực của bạn. Điều này sẽ đảm bảo rằng kết quả giao dịch thật của bạn sẽ giống với kết quả đã kiểm chứng quá khứ trước đó.

### **Quản lý Điểm Dừng Lệnh Giao Dịch và Lợi Nhuận**

Bạn sẽ gặp phải thua lỗ như thế nào? Bạn sẽ đợi thị trường chạm mức dừng lỗ của mình hay bạn sẽ đóng giao dịch bằng tay trước khi điểm dừng lỗ của bạn bị chạm phải? Mục tiêu lợi nhuận của bạn sẽ tự động đạt được hay bạn sẽ chờ xem liệu thị trường có thể vượt qua một vùng nào đó trước khi bạn thoát giao dịch hay không?

Bạn là Vận Động Viên hay Xạ Thủ? Nếu bạn là Vận Động Viên, điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận của bạn có thể là một và giống nhau (ví dụ: bạn sử dụng cách thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá). Nếu bạn là một

Xạ Thủ, liệu bạn sẽ để mặc cho giá tiến đến mục tiêu lợi nhuận của mình và bỏ đi ra ngoài chứ?

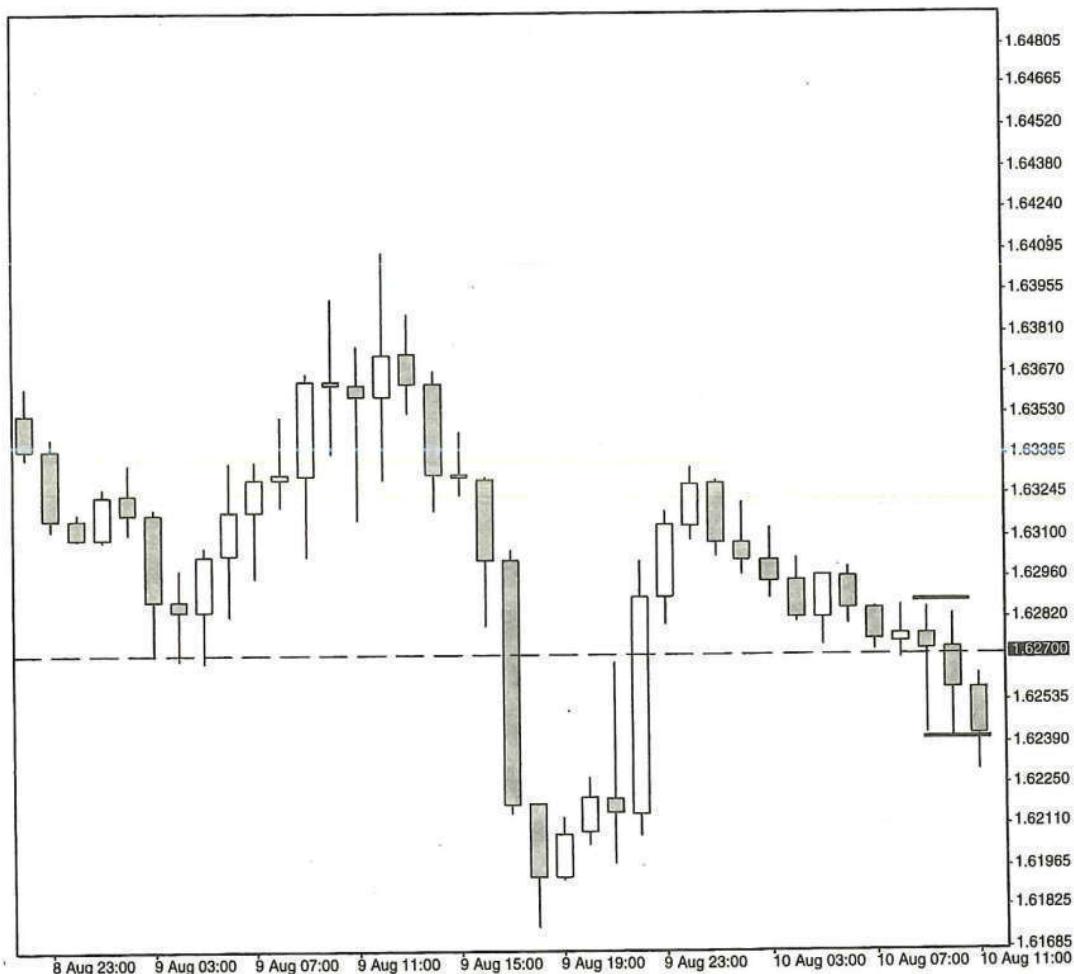
Cách bố trí và lối sống của bạn có thể sẽ trả lời những câu hỏi này cho bạn. Nếu bạn đang làm việc vào ban ngày và không thể quản lý các giao dịch, bạn có thể cần phải để nền tảng giao dịch của mình thực hiện việc quản lý cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn là một nhà giao dịch toàn thời gian hoặc có thể truy cập vào biểu đồ của bạn gần như cả ngày, hãy cẩn thận. Có vẻ như đó là một ý tưởng tốt vì có thể xem các biểu đồ mọi lúc; có vẻ như đó là một ý tưởng tốt vì luôn săn các giao dịch hiển thị trên điện thoại của bạn. Đôi khi việc liên tục theo dõi các giao dịch đang diễn ra của bạn có thể dẫn đến việc bạn bị thoát khỏi giao dịch sớm (theo dõi thị trường liên tục dẫn đến chốt giao dịch sớm). Nguyên tắc hàng đầu ở đây là hãy giao dịch hệ thống của bạn giống như khi bạn kiểm chứng quá khứ nó. Bạn phải chắc chắn rằng việc kiểm chứng quá khứ của bạn giống hoàn toàn cách bạn sẽ giao dịch thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn rất lo lắng khi xem các giao dịch của mình, thì có lẽ tốt nhất là bạn nên rời đi chỗ khác. Có thể điều tốt nhất cho bạn là để cho hệ thống phần mềm giao dịch thực hiện việc quản lý lệnh giao dịch của bạn nếu bạn thấy rằng mình hay đưa ra các quyết định tồi khi trực tiếp quan sát thị trường hoạt động.

Các nền tảng để giao dịch forex ngày nay rất tuyệt vời và chúng cung cấp nhiều cơ hội cho việc thoát lệnh giao dịch động (trailing stop), tức là khả năng dịch chuyển mức thoát lệnh giao dịch dựa trên hành động của thị trường, v.v. Bạn cần biết bạn là nhà giao dịch kiểu gì và những điểm yếu của bạn là gì. Nếu bạn thấy mình làm tốt hơn, thu được nhiều lợi nhuận hơn khi bạn rời đi và cho phép các giao dịch của bạn tự đạt được lợi nhuận hoặc dừng lỗ mà không cần sự can thiệp của bạn, có lẽ bạn nên tuân thủ cách tiếp cận thực tiễn này để quản lý giao dịch của mình. Hoặc có lẽ bạn có thể quản lý các giao dịch của mình thành công và cắt lỗ trước khi chúng chạm mức dừng lỗ. Điều quan trọng cần nhớ là một vài giao dịch kém không có nghĩa là bạn nên thiết kế lại hệ thống giao dịch của mình (hãy cẩn thận với Chu kỳ Diệt vong).

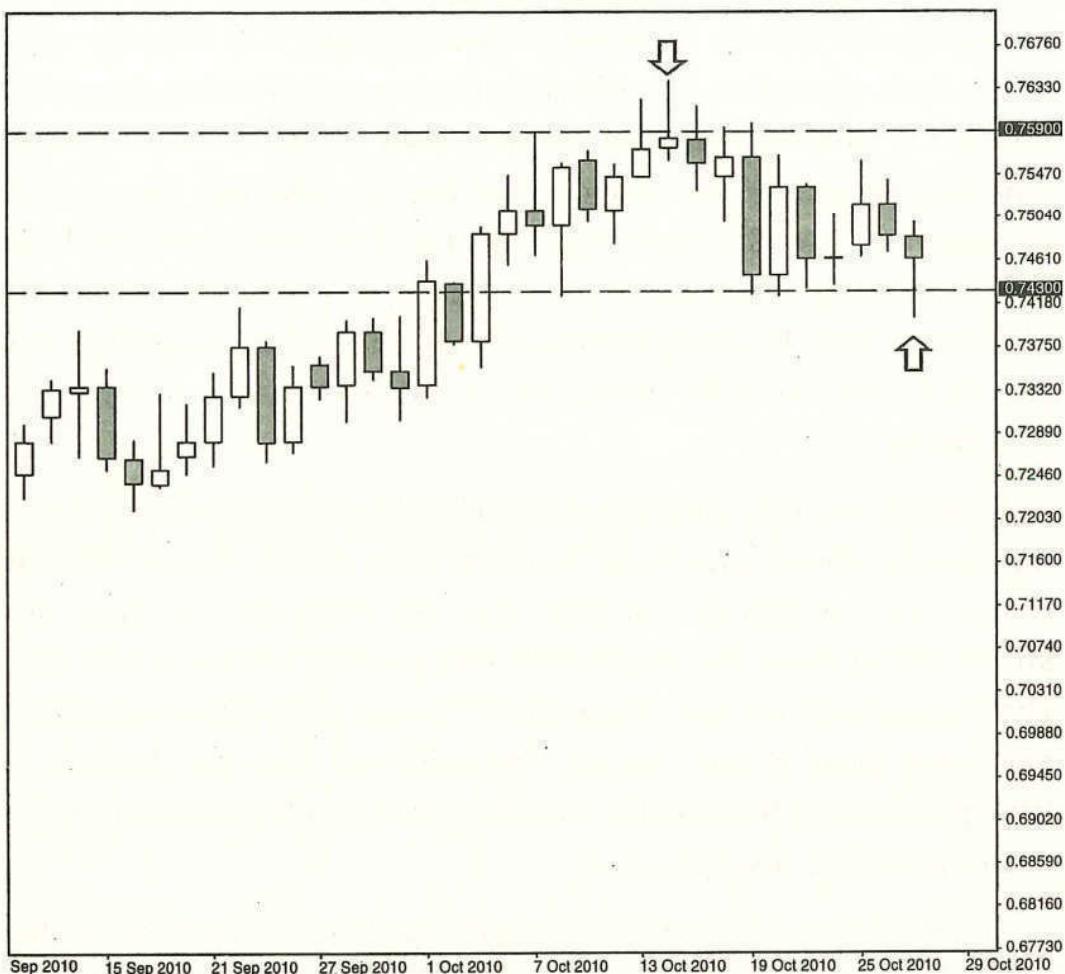
## Sử Dụng Thông Tin Từ Thị Trường

Thị trường liên tục gửi các thông tin đến cho người tham gia. Bạn sẽ làm gì với thông tin đó? Bạn sẽ lấy dữ liệu thị trường và sử dụng nó để điều chỉnh chiến lược thực hiện giao dịch của bạn? Thông tin thị trường liệu sẽ giúp bạn quản lý chiến lược thoát lệnh giao dịch của bạn?

Ví dụ: nếu bạn đang thấy một mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá, bạn có thể quyết định đặt lệnh buy stop của bạn ở trên đỉnh của Đuôi Chuột Túi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu thị trường giảm xuống mức dừng lỗ trước khi lệnh buy stop của bạn được kích hoạt? Điều này có nghĩa là bạn



**HÌNH 13.1** Cặp tiền tệ GBP/USD tạo mô hình Đuôi Chuột Túi trên biểu đồ H1. Tuy nhiên, thay vì bật xuyên lên trên lệnh dừng chờ mua (buy stop), thị trường giảm xuống thấp hơn mức dừng lỗ. Hầu hết các nhà giao dịch tinh gọn sẽ hủy bỏ lệnh dừng chờ mua trong trường hợp này. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



**HÌNH 13.2** Biểu đồ khung thời gian D1 của NZD/USD tạo mô hình Đuôi Chuột Túi giảm giá, cho thấy thị trường có thể giảm. Thị trường có giảm, nhưng khi nó đạt đến vùng tiếp theo ở mức 0.7430, một mô hình tăng giá “gần như là Đuôi Chuột Túi” xuất hiện, cho thấy thị trường có thể tăng cao hơn. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

sẽ bỏ qua giao dịch này và xóa lệnh buy stop đang chờ xử lý? Xem Hình 13.1 để biết ví dụ về kịch bản này khi thiết lập của mô hình Đuôi Chuột Túi trên cặp tiền tệ GBP/USD ở H1.

Nếu thị trường chuyển động xuyên qua mức dừng lỗ, việc hủy giao dịch có thể là hợp lý. Đây chính là việc sử dụng thông tin từ thị trường để quản lý các giao dịch của bạn ngay cả trước khi chúng xảy ra. Bạn cũng có thể sử dụng thông tin thị trường để quản lý chiến lược thoát lệnh giao dịch của mình.

Nếu bạn đang giao dịch và thị trường tạo tín hiệu đảo chiều, bạn sẽ phản ứng thế nào? Nếu bạn đang ở trong một giao dịch bán ra và thị

trường tạo một tín hiệu mua, bạn có thoát khỏi giao dịch đó? Liệu nó có sẽ phụ thuộc vào nơi tín hiệu đảo chiều được tạo ra? Một số nhà giao dịch tinh gọn sẽ chỉ đóng giao dịch nếu thị trường tạo tín hiệu đảo chiều tại một vùng giá nào đó. Các nhà giao dịch tinh gọn khác đơn giản sẽ đóng một giao dịch ngay khi hành vi giá đưa ra tín hiệu phản kháng, tức là tín hiệu theo hướng ngược lại với giao dịch đang thực hiện. Hãy quyết định cách bạn sẽ quản lý những tín hiệu đảo chiều. Nếu bạn đang trong một giao dịch mua vào và thị trường đưa ra tín hiệu bán, bạn sẽ thoát giao dịch không?

Hãy nhìn vào biểu đồ D1 của NZD/USD trong Hình 13.2. Đây là một tín hiệu bán với mô hình Đuôi Chuột Túi giảm giá trên vùng 0.7590. Thị trường kích hoạt giao dịch và giảm, đúng như mong đợi. Tuy nhiên, một khi thị trường chạm đến vùng 0.7430, một mô hình nến thú vị xuất hiện. Đây *không phải* là mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá vì giá mở nến không nằm trong phạm vi nến trước đó. Tuy nhiên, mô hình nến cho thấy thị trường đã tìm thấy hỗ trợ ở đây, tại 0.7430, và do đó nhà giao dịch tinh gọn có thể quyết định đóng giao dịch.

Hãy quyết định cách bạn sẽ sử dụng thông tin thị trường. Nếu bạn thấy rất thoải mái khi diễn giải hành vi giá, có lẽ bạn sẽ sử dụng thông tin thị trường để điều chỉnh lệnh giao dịch của mình theo mô hình nến trên biểu đồ. Đối với nhiều nhà giao dịch và những người mới giao dịch tinh gọn, có thể dễ dàng hơn khi chỉ cần theo sát kế hoạch giao dịch của bạn và để giao dịch của bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận hoặc dừng lỗ.

## **NHẬN BIẾT PHONG CÁCH GIAO DỊCH CỦA BẠN**

Yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định cách bạn sẽ giao dịch chính là phong cách giao dịch của bạn. Phong cách giao dịch của bạn là gì? Làm thế nào để bạn biết những gì bạn có thể làm tốt nhất, và làm thế nào để bạn biết những gì không thoải mái cho bạn? Một trong những sự khác biệt cơ bản giữa các nhà giao dịch là phân biệt các nhà giao dịch lướt sóng ngắn hạn với các nhà giao dịch dài hạn. Bạn có thể đã biết bạn thuộc về loại nào. Nếu bạn cảm thấy khó đi vào giấc ngủ hoặc khó rời khỏi biểu đồ của mình

khi biết rằng vốn của bạn có thể gặp rủi ro, thì bạn (1) có quá nhiều rủi ro cho giao dịch của mình hoặc (2) bạn không phù hợp để giao dịch dài hạn. Tương tự như vậy, nếu bạn thấy gần như không thể thực hiện giao dịch trên các biểu đồ M5, quan sát vốn của bạn dao động lên xuống, có lẽ bạn phù hợp nhất với các biểu đồ khung thời gian dài hơn. Cái nào phù hợp với bạn? Bạn có thích giao dịch thuận theo dòng chảy của thị trường, hoặc bạn muốn tìm điểm đảo chiều?

Thông thường, các nhà giao dịch rơi vào một trong hai dạng: (1) nhà giao dịch theo xu hướng và (2) nhà giao dịch đảo chiều (ngược xu hướng). Các nhà giao dịch theo xu hướng tuân thủ cách thoát giao dịch của nhóm Vận Động Viên như trong Chương 11, còn các nhà giao dịch đảo chiều thường thích giao dịch theo các mục tiêu lợi nhuận. Bạn có thể nhớ nhóm này trong Chương 11 - nhóm Xạ Thủ. Hãy nhớ rằng bạn có thể không đủ kiên nhẫn để tiếp tục giao dịch và đi theo một xu hướng lâu dài nếu bạn là một nhà giao dịch đảo chiều, vì mục tiêu lợi nhuận nhanh chóng có thể là phong cách của bạn. Nếu bạn là một nhà giao dịch theo xu hướng, bạn sẽ phải học cách đối phó với những giao dịch bị bật ngược trở lại và kết thúc là hòa vốn hoặc thua lỗ, ngay cả sau khi chúng đã bắt đầu có lợi nhuận.

Hãy giao dịch theo cách phù hợp với bạn. Nếu bạn nghĩ rằng bạn dễ dàng hơn để tìm thấy bước ngoặt đảo chiều, hãy giao dịch theo cách đảo chiều. Nếu bạn nghĩ rằng việc đi theo xu hướng là dễ dàng hơn, hãy chắc chắn rằng bạn giỏi trong việc xác định và nắm bắt các xu hướng mạnh mẽ.

## Cuộc Sống Của Bạn, Việc Giao Dịch Của Bạn

Tần suất bạn giao dịch là một quyết định rất quan trọng, Giao dịch có thể làm giảm năng lượng tâm lý và thể trạng của bạn. Nếu bạn không tin thì hãy xem xét điều này: Lần tới khi bạn có một giao dịch đặc biệt, một giao dịch có giá trị hàng trăm pip nào đó. Một khi bạn đóng giao dịch rồi, hãy thử thực hiện một giao dịch khác. Liệu bạn sẽ thấy có dễ dàng để thực hiện một giao dịch khác không? Dĩ nhiên là không! Lý do là việc giao dịch đã làm bạn kiệt sức, và bạn phải tự chăm sóc bản thân.

Là một nhà giao dịch, bạn phải có đủ sức khỏe. Một cơ thể khỏe mạnh tương đương với một tâm trí lành mạnh. Để giữ sức khỏe, bạn phải ngủ nhiều hơn, bạn phải chăm sóc cơ thể thật tốt. Bạn phải cố gắng giới hạn thời gian ngồi trước màn hình máy tính của bạn. Nếu bạn không làm những điều này, việc giao dịch của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Bạn thậm chí có thể xây dựng một trò chơi cho việc này. Có lẽ bạn quyết định rằng bạn chỉ có thể giao dịch nếu bạn tập thể dục vào ngày hôm đó. Hoặc có thể bạn quyết định rằng nếu bạn không ngủ ít nhất 7 tiếng đồng hồ, bạn không được phép giao dịch vào ngày hôm sau. Ý tưởng ở đây là đặt mục tiêu để khuyến khích những thói quen tốt.

Một thói quen cần tránh khi làm nhà giao dịch là uống bia/rượu và giao dịch. Nếu bạn uống, tránh giao dịch khi đang bị ảnh hưởng của chất kích thích. Giống như bạn sẽ không muốn uống rượu và lái xe, bạn chắc chắn không muốn uống một chai rượu và sau đó quyết định lướt sóng ngắn GBP/USD trong vài giờ. Là một nhà giao dịch forex, bạn nhận thức rõ thực tế rằng thị trường gần như luôn luôn mở cửa. Đối với nhiều nhà giao dịch, việc giao dịch vào lúc nửa đêm là rất hấp dẫn. Nếu bạn đang chịu ảnh hưởng từ men rượu, tốt nhất là tránh đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.

Thói quen tốt nên mở rộng cho cả tâm lý. Nếu bạn thích tự thõi miên hoặc thiền, bạn có thể thấy rằng giao dịch của mình cải thiện đáng kể khi bạn luôn có thời gian mỗi ngày để thực hành tự thõi miên hoặc thiền. Có lẽ bạn quyết định dành một chút thời gian mỗi ngày để làm tươi mới lại tinh thần trước khi bạn đưa ra quyết định giao dịch của mình, trước khi bạn ngồi xuống và phân tích các biểu đồ.

Nếu bạn đang nghĩ ngay bây giờ rằng “Tôi không cần phải im lặng; Tôi không có thời gian cho việc đó” thì ít nhất vui lòng xem xét một phương pháp tiếp cận mới cho việc giao dịch của bạn. Trong vòng một tháng, hãy thử sử dụng việc tự thõi miên, thiền định hoặc dành chỉ một chút thời gian yên tĩnh đơn giản trước khi bạn bắt đầu thói quen giao dịch của mình. Bạn có thể sẽ thấy kết quả giao dịch của bạn được cải thiện. Một cái gì đó đơn giản như khoảng thời gian yên tĩnh một mình có thể sạc lại pin tâm lý của bạn, và pin tốt hơn sẽ có nghĩa là kết quả giao dịch tốt hơn.

Giao dịch sẽ hút năng lượng tâm lý từ bạn nếu bạn cho phép nó xảy ra, vì vậy hãy cẩn thận. Có thể thực hiện việc giao dịch 6 giờ mỗi ngày, nhưng chỉ dành cho những nhà giao dịch toàn thời gian. Nếu bạn đang cố gắng làm việc khác và đồng thời giao dịch 6 giờ mỗi ngày nữa, có lẽ bạn sẽ trở thành một nhà giao dịch kém hiệu quả. Bạn có thể phạm sai lầm, khó tập trung và khó duy trì lợi nhuận nhất quán nếu bạn đang làm một công việc khác toàn thời gian và lại làm việc như một nhà giao dịch toàn thời gian thêm nữa. Có vẻ như giao dịch là một cuộc sống tuyệt vời, vô tư, nhưng đó là *công việc*.

### **Việc Giao Dịch Của Bạn Chủ Quan Như Thế Nào?**

Khía cạnh quan trọng cuối cùng trong hệ thống giao dịch của bạn là bạn để cho sự diễn giải chủ quan của mình chiếm bao nhiêu trong đó. Bạn có quyết định chỉ giao dịch những thiết lập mà bạn chủ quan cho là đúng? Hay bạn chỉ thực hiện những giao dịch được xác định nghiêm ngặt bởi hệ thống giao dịch khách quan của bạn?

Mỗi nhà giao dịch có một cách tiếp cận khác nhau để áp dụng hệ thống giao dịch. Ví dụ, có lẽ anh Elliott, một nhà giao dịch, quyết định giao dịch các thiết lập mô hình Bóng Lớn trên khung thời gian D1. Anh Elliott sẽ chỉ chọn những thiết lập Bóng Lớn mà có vẻ có xác suất rất cao. Các thiết lập Bóng Lớn giảm giá phải có mức giá đóng cửa gần mức giá thấp nhất và các thiết lập Bóng Lớn tăng giá phải có mức giá đóng cửa gần mức giá cao. Các mô hình nến Bóng Lớn phải rất lớn và anh Elliott quyết định chỉ chọn các thiết lập Bóng Lớn có thể kích hoạt điểm mở giao dịch dựa trên nến tiếp theo, và anh chốt lời nhuận ở khu vực gần nhất. Anh Elliott có thể tin rằng anh đang sử dụng một hệ thống giao dịch rất nghiêm ngặt, được xác định rõ ràng, nhưng nếu bạn hỏi cô Molly, cô ấy có thể không đồng ý.

Nhà giao dịch Molly quyết định cũng chỉ giao dịch các mô hình nến Bóng Lớn trên biểu đồ khung thời gian D1. Nhà giao dịch Molly có một cách tiếp cận khác. Nhà giao dịch Molly sẽ chỉ chọn những Bóng Lớn lớn hơn 5 cây nến trước ít nhất 15%. Nhà giao dịch Molly cũng quyết định chỉ lấy những cái Bóng Lớn đó với giá đóng cửa trong vòng 15 pip tính từ mức thấp nhất (đối với mô hình Bóng Lớn giảm giá) hoặc mức cao nhất (đối

với mô hình Bóng Lớn tăng giá). Molly liên tục áp dụng chiến lược thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá cho chiến lược giao dịch của mình, và cô biết rằng cô có thể có một số giao dịch thua lỗ và giao dịch chiến thắng nhỏ, nhưng cô ấy cũng sẽ có một vài chiến thắng lớn.

Đâu là trường hợp giống như bạn? Bạn có giống anh Elliott hơn không? Bạn có thích giao dịch với một chút phân tích chủ quan? Hay bạn giống cô Molly hơn? Có lẽ bạn có cùng mong muốn với cô Molly để có các quy tắc giao dịch cụ thể, chi tiết giúp bạn có thể tuân thủ 1 cách rõ ràng theo hệ thống giao dịch của bạn.

## **Chọn Sân Chơi Của Bạn**

Theo nhiều cách, khung thời gian bạn chọn để giao dịch được xác định bởi lối sống của bạn. Nếu bạn không có 4 hoặc 5 giờ mỗi ngày để ngồi xuống và xem các biểu đồ, bạn sẽ khó có thể trở thành một nhà giao dịch lướt sóng ngắn trên biểu đồ M5. Trừ khi bạn có cách thoát lệnh giao dịch tự động cho giao dịch trên khung thời gian ngắn, không có khả năng cho việc bạn có thể giao dịch các biểu đồ khung thời gian ngắn mà không cần vài giờ giao dịch mỗi ngày. Ngay cả khi bạn có thêm 4 hoặc 5 giờ mỗi ngày, bạn vẫn có thể tránh giao dịch các biểu đồ khung thời gian ngắn. Nhiều nhà giao dịch cảm thấy dễ dàng hơn nhiều khi chỉ cần nhìn vào biểu đồ mỗi ngày 1 lần, đặt lệnh giao dịch và sau đó rời đi. Đôi khi, sau một vài năm giao dịch theo kiểu này, các nhà giao dịch thành công sẽ chuyển xuống các khung thời gian ngắn hơn. Một nguyên tắc chung là: Giao dịch các khung thời gian ngắn hơn có nghĩa là có ít chố hơn cho những sai lầm.

Giao dịch khung thời gian ngắn có nghĩa là bạn phải chính xác và quyết đoán khi thực hiện giao dịch của mình. Ví dụ sau sẽ minh họa rõ nhất tại sao lại như vậy. Nếu bạn quyết định giao dịch biểu đồ EUR/USD khung M5 với hy vọng đạt được 10 pip lợi nhuận từ thị trường, thì bạn đang trả giá cao cho giao dịch này. Mức chênh lệch (chênh lệch giữa giá mua và giá bán - spread) trên EUR/USD có thể sẽ khá thấp, có lẽ là 2 pip, vì vậy bạn phải kiếm 12 pip để bỏ túi 10 pip lợi nhuận. Khoản hoa hồng này trị giá 16% (2 pip chia cho 12 pip = 16%). Đây là một khoản hoa hồng khổng lồ.

Thay vào đó, nếu bạn đang giao dịch biểu đồ EUR/USD khung thời gian D1, bạn có thể hướng đến mức lợi nhuận 100 pip và sẽ cần phải đạt được 102 pip để bù đắp phần chênh lệch giá mua bán, vì vậy mức hoa hồng tổng thể chỉ còn 1,9%, một sự sụt giảm chi phí hoa hồng rất lớn. Giao dịch dài hạn không chỉ rẻ hơn mà còn dễ dàng thực thi giao dịch thành công hơn. Nếu bạn bắt đầu giao dịch biểu đồ khung ngày và tham gia giao dịch của mình ở mức giá xấu, ví dụ bạn bỏ lỡ giá kích hoạt giao dịch của mình 3 pip, vì vậy bạn chỉ có thể kiếm được 97 pip thay vì 100 pip đầy đủ. Đây là mức giảm lợi nhuận 3%; không tuyệt vời, nhưng chắc chắn tài khoản giao dịch của bạn có thể chịu được. Nếu loại hình thực thi lệnh kém tương tự này xảy ra trong các giao dịch ngắn hạn, thì 3 pip tăng lên sẽ giảm 30% lợi nhuận (3 pip trong số 10 pip là 30%). Mức giảm lợi nhuận 30% liên tục có thể khiến hệ thống giao dịch của bạn rơi vào vực thẳm của các hệ thống không sinh lợi nhuận.

Đó là lựa chọn của bạn, bạn phải quyết định xem bạn có kinh nghiệm giao dịch, thời gian và sự dẻo dai về tinh thần để thực hiện nhất quán các giao dịch trong khung thời gian ngắn hay không. Nếu bạn không có cả ba, tốt nhất nên bám vào các biểu đồ khung thời gian dài hơn.

### **Phong Cách Giao Dịch Của Bạn**

Nếu bạn có thể thấy, có nhiều thứ cần chú tâm hơn nữa đối với hệ thống giao dịch của bạn ngoài việc đơn giản là quyết định xem bạn thích giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối hay Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng, cho dù bạn muốn giao dịch trên biểu đồ H1 hay biểu đồ W1. Điều quan trọng là bạn quyết định không chỉ những gì bạn sẽ giao dịch, mà còn cả cách bạn sẽ giao dịch và xác định các quy tắc chính xác bạn sẽ sử dụng để giao dịch hệ thống của mình. Xác định trước tất cả các biến số này cho hệ thống của bạn sẽ giúp bạn theo dõi được chặt chẽ khi bạn phải chịu đựng những thời điểm khó khăn. Sụt giảm vốn giao dịch, chuỗi giao dịch thua lỗ và xui xẻo đều dễ quản lý hơn khi bạn có một hệ thống giao dịch được xác định rõ nằm ngay trước mặt.

Có một lưu ý cuối cùng cần chú ý để bạn thành công. Khi suy nghĩ về hệ thống giao dịch, phần lớn kế hoạch của bạn có thể liên quan đến việc

giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, bạn cũng nên nghĩ về những thành công của mình. Bạn sẽ làm gì khi bạn có một giai đoạn có lợi nhuận tốt? Bạn sẽ dành thời gian nghỉ ngơi để ăn mừng? Bạn sẽ rút một số lợi nhuận ra để mua một thứ gì đó tốt đẹp cho mình? Hãy nhớ ăn mừng chiến thắng của bạn.

## XÁC ĐỊNH HỆ THỐNG GIAO DỊCH CỦA BẠN

Tóm lại, việc thiết lập hệ thống giao dịch của bạn liên quan đến một số khía cạnh. Danh sách sau đây sẽ giúp bạn tinh chỉnh hệ thống giao dịch của mình và xác định các quy tắc để bạn sẵn sàng cho mọi tình huống *trước khi* nó phát sinh. Nếu hệ thống giao dịch của bạn trả lời được tất cả những câu hỏi này, bạn đã làm tốt và bạn có một hệ thống giao dịch thực sự ổn.

- Bạn có phải là chuyên gia thị trường hay chuyên gia giao dịch?
- Bạn cho phép mình có bao nhiêu giờ theo dõi màn hình giao dịch hàng ngày?
- Phiên giao dịch nào (Châu Âu, Châu Á hoặc Bắc Mỹ) là phiên bạn giao dịch?
- Khung thời gian nào bạn sẽ giao dịch?
- Những thiết lập nào bạn chọn để giao dịch?
- Những chiến lược thoát lệnh giao dịch nào bạn sử dụng?
- Bạn phải diễn giải nhiều hay ít khi kích hoạt giao dịch?
- Bạn phải diễn giải nhiều hay ít khi thoát giao dịch?
- Rủi ro tối đa của bạn trên mỗi giao dịch là bao nhiêu?
- Mức sụt giảm vốn tối đa mỗi tuần của bạn là bao nhiêu?
- Mức sụt giảm vốn tối đa mỗi tháng của bạn là bao nhiêu?
- Làm thế nào để bạn đối phó với mức sụt giảm vốn?
- Làm thế nào để bạn lấy lại sự tự tin sau khi bị sụt giảm vốn tối đa?
- Bạn sẽ làm gì nhằm đảm bảo có đủ sức khỏe thể chất để giao dịch?
- Bạn sẽ làm gì nhằm đảm bảo có đủ sức khỏe tâm lý để giao dịch?

## **CHƯƠNG 14**

# **TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA**

**C**ác nhà giao dịch forex trên toàn thế giới đang kiếm tiền mỗi ngày. Những nhà giao dịch này có một điểm chung, đó là *một bí mật*. Bí mật này có thể làm bạn bất ngờ. Nếu bạn giống như tôi, khi bạn mới bắt đầu học về giao dịch, bạn nghĩ rằng tất cả các nhà giao dịch thành công là các nhà khoa học máy tính, nhà toán học hoặc vật lý học với những máy vi tính siêu hạng đang triển khai các thuật toán bí mật, và giao dịch là lĩnh vực mà những người được giáo dục tốt dùng sức mạnh công nghệ để phá mã thị trường. Tôi đã từng bị thuyết phục rằng chỉ bằng cách nỗ lực gấp đôi họ, tôi mới có thể đạt được lợi nhuận một cách nhất quán. Tôi đã nghĩ rằng giao dịch phải phức tạp và có lẽ bạn cũng cảm thấy như vậy.

Điều đó không đúng.

Một số nhà giao dịch giỏi nhất trên thế giới chia sẻ một bí mật đơn giản: Họ sử dụng các hệ thống giao dịch cực kỳ đơn giản nhưng mạnh mẽ. Những nhà giao dịch giỏi nhất trên thế giới, những nhà giao dịch cho quỹ phòng hộ, giao dịch cho ngân hàng, nhà giao dịch triệu phú tư nhân mà bạn sẽ không bao giờ nghe thấy đều có một điểm chung: Những người này là chuyên gia. Họ làm *một việc*.

## TẠI SAO BẠN MUỐN GIAO DỊCH?

Điều này có vẻ như một câu hỏi hài hước, nhưng tại sao bạn lại muốn giao dịch? Nếu bạn muốn giao dịch vì bạn muốn kiếm tiền, có lẽ việc giao dịch là dành cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn giao dịch vì bạn muốn phấn khích, hoặc bạn muốn có thể nói với mọi người rằng bạn là một nhà giao dịch, hoặc vì bạn thích sự phấn khích khi tiền của bạn gấp rủi ro, thì có lẽ giao dịch không dành cho bạn. Nếu bạn muốn phấn khích, hãy thử nhảy dù, hoặc săn lợn rừng. Nếu bạn muốn nói với mọi người rằng bạn là một nhà giao dịch, bạn cũng có thể thực hiện giao dịch, nhưng nếu bạn không hoàn toàn phù hợp việc giao dịch thì chỉ cần giao dịch một tài khoản rất nhỏ, bạn vẫn có thể được xem là một nhà giao dịch mà lại không tổn thất nhiều. Nếu bạn thích sự phấn khích khi tiền vốn của bạn đối mặt với rủi ro, bạn nên thử đánh bạc. Những tay bạc rất trung thực. Họ mạo

hiểm tiền của họ, và họ nhận diện những rủi ro vốn có trong nghề nghiệp của họ, họ thẳng thắn về điều đó. Đây là một cách tiếp cận đáng vinh danh cho các tay chơi bạc vì họ thừa nhận rằng tiền của họ có nguy cơ mất đi và thừa nhận rằng may mắn sẽ dẫn đường cho số tiền thắng của họ. Các nhà giao dịch có thể là con bạc ngụy trang nếu họ giao dịch với những lý do sai lầm.

Bạn có thể nhận biết một con bạc cải trang thành một nhà giao dịch. Đây là điểm khác biệt giữa nhà giao dịch và người đánh bạc: Con bạc không quản lý rủi ro và con bạc sẵn sàng để mất số tiền lớn một cách nhanh chóng. Một nhà giao dịch coi mỗi giao dịch là một rủi ro được tính toán và quản lý mỗi giao dịch theo quy tắc hệ thống của mình. Con bạc có thể mất tất cả tiền cùng một lúc còn nhà giao dịch chỉ mất tiền đúng như hệ thống của họ cho phép. Yếu tố phân biệt là một con bạc không tuân theo các quy tắc quản lý rủi ro, trong khi một nhà giao dịch tuân theo các kiểm soát quản lý rủi ro nghiêm ngặt.

Các nhà giao dịch chuyên gia không chỉ đơn giản là tuân theo các điều khoản quản lý rủi ro nghiêm ngặt; họ cũng tập trung vào một kỹ thuật giao dịch nào đó. Đây là bí mật thực sự của các nhà giao dịch chuyên gia: Họ tập trung vào một thị trường, một hệ thống giao dịch, một lợi thế giao dịch<sup>1</sup> và họ sử dụng lợi thế này trong giao dịch của họ nhiều lần. Giao dịch có lợi nhuận thì nhảm chán. Các nhà giao dịch có lợi nhuận là các chuyên gia và các nhà giao dịch chuyên gia này làm đi làm lại *một thứ* lặp đi lặp lại nhiều lần.

### **BÍ MẬT CỦA CHUYÊN GIA**

Tại sao các nhà giao dịch có lợi nhuận lại tự giới hạn mình? Câu trả lời rất đơn giản: Họ biết được điều gì tạo ra tiền. Nhà giao dịch có lợi nhuận thực hiện giao dịch để kiếm tiền. Nếu bạn muốn kiếm tiền như một nhà giao dịch, hãy làm những gì các chuyên gia làm. Trở nên giỏi

1. Lợi thế giao dịch - trading edge: là phương pháp, cách thức giúp nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận ổn định, nhất quán từ thị trường tài chính trong dài hạn.

giao dịch trên một hệ thống. Bạn biết làm thế nào để làm điều này ngay bây giờ. Tất cả bạn cần là trong cuốn sách này. Bạn chỉ cần hành động, thực hành và trở thành một chuyên gia với một hệ thống giao dịch nào đó có phù hợp với bạn, và sau đó giao dịch hệ thống giao dịch đó. Giao dịch hệ thống của bạn nhiều lần cho đến khi giao dịch trở nên nhảm chán (và rất có lợi nhuận).

Tất cả các nhà giao dịch rất thành công đều đang làm một điều. Điều này có vẻ khó tin, nhưng toàn bộ quỹ phòng hộ đều được xây dựng trên một ý tưởng. Các nhà giao dịch tại quỹ phòng hộ thường có một lợi thế giao dịch và họ sử dụng lợi thế này trong giao dịch của họ. Hiện nay, một số quỹ phòng hộ có thể có một số nhà giao dịch, mỗi người có lợi thế giao dịch riêng của mình, nhưng để trở thành một nhà giao dịch thành công, bạn chỉ cần có một điều mà bạn rất giỏi, và sau đó bạn làm đi làm lại nhiều lần.

Các nhà giao dịch thành công nhất mà tôi biết tuân theo quy tắc này. Các nhà giao dịch đang phải chống chọi, các nhà giao dịch đang gặp khó khăn trong việc đạt được lợi nhuận nhất quán, là những người liên tục thay đổi hệ thống của họ, tái lập và tổ chức lại các quy tắc giao dịch của họ. Nói cách khác, họ vẫn bị mắc kẹt trong Chu kỳ Diệt vong. Chìa khóa để phá vỡ Chu kỳ Diệt vong là quyết định điều gì có ý nghĩa với bạn, hệ thống giao dịch nào trong cuốn sách này phù hợp với bạn. Một khi bạn đã chọn một phương pháp, bạn chỉ cần kiểm chứng lại nhiều lần. Sau đó hãy áp dụng hệ thống này, tập trung vào việc tuân theo các quy tắc hệ thống của bạn và chứng kiến sự tự tin của bạn tăng lên.

Bạn có thể làm điều tương tự các nhà giao dịch phòng hộ làm. Bạn có thể giống như một nhà giao dịch cho ngân hàng. Bạn có thể là một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Nhưng trước khi bạn trở nên chuyên nghiệp, bạn phải quyết định cách thức bạn sẽ kiếm tiền trên thị trường. Chuyên môn của bạn là gì? Hệ thống giao dịch nào phù hợp với niềm tin của bạn? Khi bạn sắp xếp các thứ đó vào hệ thống giao dịch, bạn chỉ cần có được kinh nghiệm và sự hiểu biết đối với hệ thống, và bạn sẽ không bao giờ phải nhìn lại nữa. Hành trình thú vị của bạn đang ở phía trước bạn; chẳng mấy chốc bạn sẽ trở thành một chuyên gia giao dịch.

## SÁU CÁC BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT CHUYÊN GIA

Mặc dù có vẻ như trở thành chuyên gia là điều rất khó để làm, nhưng nó thực sự khá đơn giản. Cũng như nhiều thứ trong cuộc sống, nếu bạn đặt hành động vào đó, bạn sẽ có thể gặt hái được những phần thưởng. Dưới đây là sáu bước để trở thành một chuyên gia.

### **Bước Một: Tiến Vào Vùng Thoải Mái**

Bước đầu tiên là trở nên thoải mái khi vẽ các vùng giá trên biểu đồ của bạn. Vùng giá là cơ sở cho các quyết định giao dịch của bạn. Là một nhà giao dịch tinh gọn, tất cả các quyết định giao dịch của bạn sẽ dựa trên các vùng giá, vì vậy điều rất quan trọng là bạn phải vẽ các vùng giá này chính xác trên biểu đồ. Việc vẽ ít vùng sẽ dễ dàng hơn nhiều, với điều kiện những vùng giá đó rất mạnh và được xác định rõ, hơn là vẽ quá nhiều vùng trên biểu đồ của bạn. Nếu bạn vẽ quá ít vùng, đó có thể là lỗi.

Là một nhà giao dịch tinh gọn, bạn sẽ mất nhiều thời gian chờ đợi thị trường tấn công vào các vùng của bạn. Điều này là tốt; đây là một phần đòi hỏi quan trọng để trở thành một nhà giao dịch tinh gọn. Nếu bạn cảm thấy rằng mình cần phải hành động ngay mà chưa thấy tín hiệu rõ rệt, có vẻ bạn nên kiểm chứng quá khứ (back-test) việc giao dịch của bạn. Kiểm chứng quá khứ dựa trên dữ liệu trong vòng 1 năm (nếu bạn giao dịch trên khung thời gian ngắn) và sau đó kiểm chứng lại hệ thống giao dịch có tần số xuất hiện tín hiệu giao dịch ít hơn trên các biểu đồ khung thời gian dài hơn. So sánh lợi nhuận của mỗi lần kiểm chứng quá khứ. Bạn có ngạc nhiên với những gì bạn tìm thấy? Đôi khi việc kiểm lợi nhuận dễ dàng hơn khi bạn không giao dịch. Đôi khi tránh việc giao dịch cũng quan trọng như nắm bắt cơ hội giao dịch khi chúng xảy ra.

**Mục tiêu: Tìm hiểu để nhanh chóng xác định các vùng giá  
trên bất kỳ biểu đồ nào**

## Bước Hai: Quyết Định Mô Hình Giao Dịch

Bước thứ hai về chuyên môn là bạn cần quyết định xem bạn sẽ sử dụng thiết lập mô hình nào để thực hiện giao dịch. Bạn đã tìm hiểu về một số mô hình biểu đồ, và hy vọng bây giờ bạn đã kiểm chứng lại một số. Vậy cái nào phù hợp với bạn? Bạn có thích sự đơn giản của mô hình Đuôi Chuột Túi? Hay bạn thích sự xác nhận thêm của mô hình Nụ Hôn Cuối? Có lẽ bạn thấy mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng là một phương pháp tuyệt vời để nắm bắt thị trường có xu hướng. Việc bạn chọn mô hình nào không quan trọng. Điều quan trọng là bạn giao dịch một mô hình phù hợp với quan điểm của bạn về thị trường.

Bạn phải giao dịch với một mô hình phù hợp với niềm tin của bạn. Chọn một mô hình biểu đồ phù hợp với niềm tin của bạn sẽ giúp bạn vượt qua sự trỗi sụt của vốn giao dịch và tránh được Chu kỳ Diệt vong.

**Mục tiêu: Chọn một mô hình giao dịch mà bạn muốn dùng để xây dựng chuyên môn của mình.**

## Bước Ba: Kiểm Chứng Quá Khứ (back-test)

Đến bây giờ bạn có thể đã hiểu rõ tất cả các lợi ích liên quan đến việc kiểm chứng lại hệ thống giao dịch của bạn. Kiểm chứng quá khứ sẽ giúp xác minh rằng hệ thống giao dịch của bạn hoạt động hay không. Nó sẽ giúp xây dựng sự tự tin của bạn đối với hệ thống giao dịch bạn chọn. Nó sẽ giúp bạn khi bạn đối mặt với sự sụt giảm vốn. Nó sẽ giúp bạn không rơi vào Chu kỳ Diệt vong. Nói tóm lại, kiểm chứng quá khứ là điểm khác biệt giữa những nhà giao dịch có lợi nhuận nhất quán với những nhà giao dịch mãi mãi bị mắc kẹt trong Chu kỳ Diệt vong.

Nếu có một ý tưởng mà bạn học được từ cuốn sách này thì đó nên là: kiểm chứng quá khứ hệ thống giao dịch của bạn là điều bạn có thể làm để tăng tốc khả năng giao dịch của mình. Điều này là thói quen quan trọng nhất mà bạn có thể phát triển trong nỗ lực trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Kiểm chứng quá khứ là vấn đề quan trọng.

Bạn nên có một mục tiêu rõ ràng trong đầu khi bạn thực hiện kiểm chứng quá khứ hệ thống giao dịch của mình. Cố gắng nhân gấp ba tài khoản giao dịch của bạn với một tỷ lệ rủi ro nhỏ cho mỗi giao dịch (ví dụ: tỷ lệ rủi ro là 1% hoặc 2%). Mục tiêu tăng gấp ba lần tài khoản giao dịch của bạn sẽ giúp bạn tin vào kỹ năng giao dịch của mình.

**Mục tiêu: Rủi ro 2% hoặc ít hơn, nhân ba tài khoản của bạn khi thực hiện kiểm chứng quá khứ.**

### **Bước Bốn: Kiểm Chứng Thực Nghiệm (Forward Test)**

Nếu bạn đã kiểm chứng quá khứ hệ thống giao dịch của mình và bạn hài lòng với kết quả, bạn đã sẵn sàng cho bước tiếp theo. Bước tiếp theo là sử dụng hệ thống giao dịch của bạn trong thời gian thực. Thật không may, đây là một giai đoạn rất chậm. Bạn sẽ không thể tăng tốc thời gian như bạn có thể khi kiểm chứng quá khứ, nhưng bạn sẽ nắm được chặt chẽ kinh nghiệm giao dịch thị trường thực tế.

Hãy tạo một mục tiêu cho việc kiểm chứng thực nghiệm của bạn. Thử cố gắng nhân ba lần tài khoản demo của bạn. Bởi vì bạn sẽ giao dịch theo thời gian thực, có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn để đạt mức độ tăng gấp ba lần tài khoản của bạn so với khi bạn tăng gấp ba lần tài khoản ở giai đoạn kiểm chứng quá khứ của mình. Tuy nhiên, theo một số cách, giao dịch demo gần giống với giao dịch “thực” vì bạn không thể nhanh chóng tự làm biếu đồ diễn biến để xem liệu bạn đã đưa ra quyết định giao dịch chính xác chưa. Hãy nắm bắt thời gian cần thiết này để tích lũy chuyên môn với kiểm chứng thực nghiệm của bạn.

Để kiểm chứng thực nghiệm, bạn chỉ cần mở một tài khoản demo. Những tài khoản này được cung cấp bởi bất kỳ nhà môi giới forex nào.

**Mục tiêu: Rủi ro 2% hoặc ít hơn cho mỗi giao dịch, nhân ba tài khoản demo của bạn.**

## Bước Năm: Giao Dịch Với Một Tài Khoản Nhỏ

Sau khi bạn thành công trong kiểm chứng quá khứ và kiểm chứng thực nghiệm, đã đến lúc bắt đầu giao dịch một tài khoản thực. Giao dịch thực là một trải nghiệm khác biệt. Kiểm chứng quá khứ là tuyệt vời và làm tăng niềm tin cho bạn; kiểm chứng thực nghiệm cũng rất tốt vì nó gần giống với giao dịch thực. Tuy nhiên, điều duy nhất quan trọng chính là giao dịch thực có lợi nhuận. Hãy bắt đầu với một tài khoản giao dịch rất nhỏ. Có thể nó nhỏ đối với bạn nhưng không nhỏ đối với người khác. Tài khoản này nên được tạo thành từ tiền vốn có thể chấp nhận rủi ro 100%. Đây là số tiền mà bạn sẵn sàng mạo hiểm cho bài tập này. Không bao giờ rủi ro nhiều hơn số tiền bạn có thể đủ khả năng để mất.

Một khi bạn nhân ba được tài khoản nhỏ này, bạn đã sẵn sàng. Bạn đã xây dựng sự tự tin của mình bằng cách giao dịch (kiểm chứng quá khứ bằng dữ liệu lịch sử, kiểm chứng thực nghiệm với tài khoản demo và cuối cùng, bạn đã tăng gấp ba lần tài khoản nhỏ thực tế của mình). Ở giai đoạn này, có lẽ bạn không thể chờ đợi để bắt đầu giao dịch tài khoản thực tiêu chuẩn của mình.

**Mục tiêu: Rủi ro 2% hoặc ít hơn cho mỗi giao dịch, nhân ba tài khoản nhỏ của bạn.**

## Bước Sáu: Giao Dịch Một Tài Khoản Thực

Hầu hết các nhà giao dịch không làm những gì bạn vừa làm. Bạn đã xây dựng sự tự tin của mình qua 5 bước trước đó. Bây giờ bạn đã sẵn sàng. Đã đến lúc đưa những gì bạn biết vào thực hành, và đến giai đoạn này, bạn sẽ thấy phấn khích. Hãy chắc chắn rằng bạn duy trì kỷ luật của bạn và tiếp tục làm điều tương tự như bạn đã và đang làm. Điều quan trọng ở đây là hãy theo dõi hệ thống của bạn, bất kể bạn đang ở trong một chuỗi giao dịch may mắn hay không may mắn. Hãy nhớ rằng, bạn có sức mạnh trong giao dịch của mình và bạn hiểu rằng bạn sẽ lấy được lợi nhuận từ thị trường thật thành công.

Điều quan trọng nhất trong giai đoạn này là thực hiện lại những gì bạn vẫn làm. Chỉ vì bạn đang giao dịch một tài khoản tiêu chuẩn không có nghĩa là có gì đó thay đổi. Tập trung vào các quy tắc hệ thống giao dịch của bạn sẽ giúp mang lại kết quả tích cực. Suy nghĩ về số tiền liên quan đến mỗi giao dịch có thể sẽ gây mất tập trung và có khả năng sẽ khiến bạn bị chệch hướng. Hãy tiếp tục làm những gì bạn làm tốt, và bạn sẽ trở thành một chuyên gia.

**Mục tiêu: Rủi ro 2% hoặc ít hơn cho mỗi giao dịch, tuân thủ các quy tắc giao dịch của bạn. Chỉ tập trung vào việc tuân theo các quy tắc hệ thống giao dịch của bạn.**

## THỰC HIỆN LẠI VIỆC ĐÃ LÀM

Có thể sao chép các bước nói trên với một hệ thống giao dịch khác không? Nếu bạn quyết định đi theo con đường của những chuyên gia về thị trường, có lẽ bạn sẽ cần cho thêm nhiều hệ thống vào danh sách của mình. Bạn không cần phải làm như vậy. Bạn có thể dễ dàng giao dịch một hệ thống thoải mái trong ít nhất 8 tháng trước khi cố gắng trở thành chuyên gia với một hệ thống khác.

Cuối cùng, bạn có thể đã quyết định sẽ làm những gì mà nhiều nhà giao dịch có lợi nhuận quyết định làm. Bạn có thể muốn có thêm trải nghiệm với một hệ thống giao dịch bổ sung khác. Không cần thiết phải làm như vậy, và có thể dù rất hấp dẫn khi nhảy vào hệ thống khác, trước tiên bạn nên cho mình thời gian để nhảm chán với hệ thống đầu tiên của mình. Có ít nhất 2 lý do để trở thành một chuyên gia với một hệ thống giao dịch mới. Đầu tiên là giao dịch một hệ thống sinh lời thật nhảm chán. Có lẽ điều đó có vẻ điên rồ với bạn, rằng một ngày nào đó bạn có thể trở nên buồn chán với lợi nhuận giao dịch nhất quán, nhưng nó có thể xảy ra. Bạn có thể muốn mở rộng tầm nhìn của mình và thêm một công cụ khác vào số các công cụ giao dịch của bạn. Lý do thứ hai để trở thành một chuyên

gia với một hệ thống giao dịch mới là dựa trên quản lý rủi ro. Bằng cách đa dạng hóa chiến lược giao dịch của bạn, bạn có thể giảm khả năng sụt giảm vốn kéo dài. Tất cả các hệ thống giao dịch đều có nhược điểm, nhưng nếu bạn có một hệ thống giao dịch bổ sung, một hệ thống có khả năng đạt được lợi nhuận trong khi hệ thống kia đang gặp khó khăn, thì bạn đã có một chiến lược giao dịch vững chắc. Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp cuối cùng đã đến giai đoạn phù hợp với việc giao dịch đa chiến lược. Tất nhiên là không cần thiết, nhưng bạn hoàn toàn có thể trở thành một chuyên gia một lần nữa với một chiến lược giao dịch mới. Đây là một cách tuyệt vời để giảm rủi ro của bạn.

### **GIAO DỊCH NHÀM CHÁN LÀ GIAO DỊCH KINH NGHIỆM**

Nếu bạn thấy mình chán với việc giao dịch của mình, có lẽ bạn đã có lợi nhuận nhất quán, ổn định. Mong muốn thay đổi hoặc tìm một thách thức mới thường là mối đe dọa lớn nhất đối với việc giao dịch có lợi nhuận.

Giao dịch thú vị thường là một dấu hiệu của một trong hai vấn đề. Hoặc hệ thống giao dịch là mới và chưa được chứng minh (chưa được kiểm chứng quá khứ) hoặc có quá nhiều rủi ro trên mỗi giao dịch. Nếu hệ thống không được chứng minh, sự phấn khích là do điều chưa biết tạo nên. Đây không phải là một điều tốt. Việc giao dịch thú vị bởi vì nó giống như đánh bạc. Đánh bạc thì thú vị. Đây chính xác là lý do tại sao rủi ro quá nhiều đối với bất kỳ một giao dịch cụ thể nào lại tạo cảm giác thú vị. Giao dịch nên đem lại sự vui vẻ, nhưng nếu nó tạo cảm giác thú vị thì đó là một dấu hiệu cho thấy hệ thống chưa được chứng minh hoặc bạn đang mạo hiểm quá nhiều.

Bạn còn nhớ câu chuyện về Miguel chứ? Anh ta là một chuyên gia giao dịch, và anh ta tự thừa nhận rằng giao dịch của anh ta thật nhảm chán. Hãy tận hưởng cái ngày mà giao dịch của bạn trở nên nhảm chán. Có thể vẫn rất vui khi kiếm tiền một cách nhất quán, nhưng nó cần không phải là thú vị.

## MỘT MẸO ĐƠN GIẢN

Ngay bây giờ, bạn đã biết làm thế nào để trở thành một chuyên gia. Bạn biết những gì bạn có thể làm để có được chuyên môn, nó bao gồm những công việc cần làm, nhưng nếu bạn chọn đi theo con đường của một chuyên gia, con đường đã sẵn sàng cho bạn. Vấn đề với các bước trải nghiệm là có nhiều bước và cần có thời gian để đạt được kết quả. Rõ ràng sự kiên nhẫn là cần thiết để đạt được điều đó. Công việc và nỗ lực là rất xứng đáng, nhưng thực tế là cần có thời gian để đạt được điều đó. Bạn có muốn sử dụng một mẹo đơn giản để có được kinh nghiệm vô giá không? Bạn có muốn học cách đọc thị trường như một chuyên gia chỉ trong vài giờ không? Đó là những gì thủ thuật này sẽ cung cấp cho bạn. Đây là một phương tiện khác để đạt được kinh nghiệm. Đây là một mục yêu thích thực sự của tôi, một cách để bạn nhìn thấy các thị trường xem nó là gì, đó là một dòng chảy của người mua và người bán.

Hãy dành vài giờ cho bài tập này. Thật tuyệt nếu bạn làm điều này trong hơn 4 tiếng đồng hồ, nhưng bạn có thể làm nó với ít thời gian hơn nếu bạn muốn. Độ dài của bài tập được xác định bởi khung thời gian của các biểu đồ. Vì vậy, nếu bạn đang xem các biểu đồ M30 thì sẽ mất 30 phút, nếu bạn nhìn vào biểu đồ H4 thì sẽ mất 4 giờ. Các biểu đồ 4 giờ là biểu đồ yêu thích của tôi, vì vậy tôi thích thực hiện bài tập này hơn 4 giờ.

Mở một biểu đồ và chờ một nến mới xuất hiện. Nếu bạn đang xem biểu đồ khung thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như biểu đồ M30, sau vài phút, khoảng ba phút hoặc lâu hơn, hãy chụp ảnh màn hình của cây nến. Ý tưởng là bạn đang chụp ảnh nến khi nó đang dần được tạo ra. Trong khi bạn đang làm điều này, bạn nên xem xét những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra. Không quan trọng bạn có đúng hay không, vấn đề chỉ là bạn cần phải đoán.

Bạn nên chụp ít nhất 6 ảnh chụp nhanh của nến theo các khoảng thời gian bằng nhau. Nếu bạn đang xem một cây nến 30 phút, bạn nên chụp 6 bức ảnh theo khoảng cách thời gian 5 phút. Tuy nhiên, nếu bạn đang xem một cây nến 4 giờ, bạn nên chụp mỗi tấm ảnh theo khoảng cách thời gian 40 phút, v.v.

Sau mỗi ảnh chụp, hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Cây nến hiện tại đang giao dịch ở mức cao hơn hay thấp hơn so với giá mở cửa của nó?
- Bạn có nghĩ rằng nến sẽ tăng lên cao hơn hoặc giảm xuống hoặc thấp hơn giữa bây giờ và thời điểm chụp ảnh tiếp theo?
- Cây nến này khi đóng cửa sẽ là nến tăng hay nến giảm?

Làm điều này cho tất cả các ảnh chụp biểu đồ. Xem hình nến lần lượt như thế này rất giống như nhìn con của bạn lớn lên. Có thể trong một số lúc bạn dự đoán được tương lai, nhưng sẽ có những bước ngoặt rất quan trọng và bằng cách ghi lại nến theo định kỳ, bạn sẽ có thể thấy bạn dự đoán thị trường tốt như thế nào. Quan điểm của bài tập này là không phải là cho bạn thấy thị trường khó đoán như thế nào, hoặc khuyến khích bạn tiếp xúc với sự tiên tri. Điểm chính yếu của bài tập này là, bằng cách theo dõi thị trường, bạn có được những kinh nghiệm quý giá. Giống như việc giao dịch với 1 phần mềm giúp kiểm chứng thị trường, bạn sẽ tích lũy thêm được kinh nghiệm, tương tự như việc xem một cây nến được tạo dần ra trong một thị trường thực tế là một kinh nghiệm vô giá.

Vào cuối bài tập, bạn sẽ có một bản ghi chép lại chuyển động chậm về “cuộc đời” của một cây nến. Khi nến đã tạo ra xong, hãy trả lời những câu hỏi này:

- Ảnh chụp thứ hai của nến khác với ảnh chụp cuối cùng của nến như thế nào?
- Nến có bắt đầu dịch chuyển lên hay xuống không?
- Có phải nến đóng lại theo cùng một hướng, hoặc cuối cùng nó đã đóng ở hướng ngược lại?
- Trong phiên giao dịch nào (Châu Á, Châu Âu hoặc Mỹ) bạn chọn làm bài tập này?
- Bạn có nghĩ rằng kết quả có thể khác nếu bạn chọn phiên giao dịch khác nhau?
- Có phải nến được *hình thành sau* nến bạn quan sát đã đóng cửa cùng hướng với nến mà bạn quan sát?
- Dựa trên hai ảnh chụp đầu tiên của nến, bạn có thể dự đoán được cuối cùng nến trông như thế nào không?

Nếu bạn quan tâm đến vấn đề tăng tốc thực sự cho việc giao dịch của mình, hãy thực hiện bài tập này thường xuyên. Nó khác hoàn toàn với kiểm chứng quá khứ ở chỗ bạn đang theo dõi thị trường diễn ra trong thời gian thực, giống như bạn tham gia một phiên giao dịch thực tế. Điều quan trọng nhất bạn có thể học được từ việc thực hiện bài tập này là tầm quan trọng của giá đóng cửa.

Giá đóng cửa thực sự rất quan trọng đối với các chuyên gia nhà giao dịch tinh gọn. Hãy nghĩ về điều này: Nếu giá đóng cửa không đúng chỗ, bạn có nhận được một mô hình Đuôi Chuột Túi không? Nếu giá đóng cửa không ở vị trí chính xác cho một mô hình Bóng Lớn tăng, bạn có tín hiệu mua hợp lệ không? Nếu giá đóng cửa cho mô hình Dây Đai Lớn giảm giá không ở gần mức thấp, mà là gần giữa nến, đó có phải là tín hiệu bán hợp lệ không? Giá đóng cửa là rất quan trọng đối với các nhà giao dịch tinh gọn.

Bí mật thực sự cho thủ thuật đơn giản này là giá mở của nến không quan trọng bằng giá đóng cửa. Trường hợp nến được tạo ra trong hai hoặc ba ảnh chụp đầu tiên không quan trọng bằng việc nến kết thúc ở đâu, giá đóng cửa ở đâu. Một sự khác biệt nhỏ trong giá đóng cửa có thể làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo của mô hình biểu đồ và do đó, tại sao bài tập này rất quan trọng, tại sao bạn có thể xem một cây nến và thấy rằng sự khởi đầu của nến không quan trọng bằng giá đóng cửa.

Hãy suy nghĩ về việc bạn đã học được bao nhiêu kể từ khi bạn bắt đầu đọc cuốn sách này. Bây giờ bạn sẽ có thể nhìn vào biểu đồ và ngay lập tức biết liệu bạn có thể thực hiện giao dịch mua, giao dịch bán hay không giao dịch. Bây giờ, bạn biết làm thế nào để trở thành một chuyên gia giao dịch. Không chỉ vậy, bây giờ bạn còn biết cần tập trung vào những gì để trở thành một chuyên gia giao dịch. Bây giờ, bạn biết tầm quan trọng của giá đóng cửa đối với các thiết lập giao dịch theo trường phái tinh gọn. Bạn nên cảm thấy tự tin hơn vào lúc này. Bạn biết chính xác các bước bạn cần thực hiện để bắt đầu theo con đường dẫn đến việc giao dịch có kinh nghiệm. Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ khai phá sự tự tin trong bạn, sự tự tin vào hệ thống của bạn, bạn phải làm gì khi gặp vấn đề về sự tự tin và tại sao các giao dịch thua lỗ lại không liên quan gì đến sự tự tin của bạn.





Để thành công và tạo ra giá trị cho bản thân, ta cần phải xác định rõ mục tiêu và kế hoạch. Kế hoạch là một công cụ quan trọng để giúp ta đạt được mục tiêu. Khi có kế hoạch, ta sẽ có thể xác định rõ ràng những gì cần làm và cách làm sao để đạt được mục tiêu. Kế hoạch cũng giúp ta quản lý thời gian và nguồn lực một cách hiệu quả. Tuy nhiên, kế hoạch không phải là tất cả. Để thành công, ta cần phải có sự kiên trì, nỗ lực và quyết tâm. Ta cần phải tin tưởng vào khả năng của bản thân và không afraid of failure. Khi gặp khó khăn, ta cần phải tìm cách giải quyết thay vì bỏ cuộc. Cuối cùng, thành công là kết quả của sự kết hợp giữa kế hoạch và nỗ lực.

## CHƯƠNG 15

# ĐẠT ĐƯỢC SỰ TỰ TIN

Để thành công và tạo ra giá trị cho bản thân, ta cần phải xác định rõ mục tiêu và kế hoạch. Kế hoạch là một công

Để thành công và tạo ra giá trị cho bản thân, ta cần phải xác định rõ mục tiêu và kế hoạch. Kế hoạch là một công

Để thành công và tạo ra giá trị cho bản thân, ta cần phải xác định rõ mục tiêu và kế hoạch. Kế hoạch là một công

Để thành công và tạo ra giá trị cho bản thân, ta cần phải xác định rõ mục tiêu và kế hoạch. Kế hoạch là một công

Để thành công và tạo ra giá trị cho bản thân, ta cần phải xác định rõ mục tiêu và kế hoạch. Kế hoạch là một công

Để thành công và tạo ra giá trị cho bản thân, ta cần phải xác định rõ mục tiêu và kế hoạch. Kế hoạch là một công

Để thành công và tạo ra giá trị cho bản thân, ta cần phải xác định rõ mục tiêu và kế hoạch. Kế hoạch là một công

Để thành công và tạo ra giá trị cho bản thân, ta cần phải xác định rõ mục tiêu và kế hoạch. Kế hoạch là một công

Để thành công và tạo ra giá trị cho bản thân, ta cần phải xác định rõ mục tiêu và kế hoạch. Kế hoạch là một công

Để thành công và tạo ra giá trị cho bản thân, ta cần phải xác định rõ mục tiêu và kế hoạch. Kế hoạch là một công

Để thành công và tạo ra giá trị cho bản thân, ta cần phải xác định rõ mục tiêu và kế hoạch. Kế hoạch là một công

**H**ãy tưởng tượng bạn có những điều sau:

- Một hệ thống giao dịch mà bạn thấy thoải mái.
- Một hệ thống giao dịch với tỷ lệ lệnh giao dịch thắng rất cao.
- Một số tiền đáng kinh ngạc để thực hiện giao dịch với hệ thống của bạn.
- Tất cả thời gian bạn cần để giao dịch.
- Máy tính tốt nhất và kết nối internet nhanh.

Đây có phải là tất cả những gì bạn cần để giao dịch thành công? Bạn sẽ tìm thấy lợi nhuận nhất quán chỉ với những điều này? Câu trả lời là không. Bạn cần nhiều hơn thế để giao dịch thành công. Để đạt được lợi nhuận nhất quán, bạn cần phải có sự tự tin. Trong thực tế, sự tự tin là thành phần quan trọng nhất để giao dịch thành công. Sự tự tin sẽ giúp bạn đạt được lợi nhuận với một hệ thống giao dịch trung bình, nhưng nếu không có niềm tin, bạn sẽ không thể tìm thấy thành công, ngay cả với một hệ thống giao dịch tuyệt vời.

Bạn sẽ thấy rằng có 2 loại vấn đề niềm tin khác nhau đối với các nhà giao dịch forex: (1) thiếu tự tin vào hệ thống giao dịch hoặc (2) thiếu tự tin vào chính mình.

### **NGUỒN GỐC CỦA VẤN ĐỀ TỰ TIN**

Tất cả các nhà giao dịch đều sẽ có chuỗi giao dịch thua lỗ. Chuỗi giao dịch thua lỗ có thể dẫn đến cảm giác không thỏa đáng và bất ổn. Tuy nhiên, nếu hệ thống giao dịch của bạn là một hệ thống giao dịch tốt, đã được kiểm chứng và có lợi nhuận trong thời gian dài, có lẽ không có gì sai với nó cả. Trong hầu hết các trường hợp, một chuỗi giao dịch thua lỗ là do ứng dụng sai hệ thống giao dịch. Nói cách khác, hầu hết các giao dịch thua lỗ là do việc áp dụng không đúng hệ thống giao dịch (tức là do nhà giao dịch gây ra) chứ không phải do chính bản thân hệ thống.

Có một số vấn đề phổ biến mà nhiều nhà giao dịch gặp phải, tất cả đều có thể dẫn đến các chuỗi giao dịch thua lỗ và vấn đề niềm tin.

## Vấn Đề Quản Lý Rủi Ro

Chương tiếp theo sẽ xem xét chi tiết về rủi ro. Hiện tại, điều quan trọng duy nhất cần lưu ý là nếu không áp dụng đúng các quy tắc quản lý rủi ro, việc sụt giảm vốn giao dịch có thể trầm trọng hơn và do đó, có thể rất khó xử lý đối với nhiều nhà giao dịch. Các nhà giao dịch có vấn đề với quản lý rủi ro thường sẽ đối mặt với sự sụt giảm vốn trầm trọng và khó đạt được lợi nhuận một cách nhất quán. Bình thường, các chuỗi giao dịch thua lỗ hàng ngày là không may và khó khăn cho nhiều nhà giao dịch phải chịu đựng, nhưng khi những hạn chế này được gây ra chủ yếu bởi việc quản lý rủi ro kém, kết quả thường là thảm họa.

## Vấn Đề Với Kỷ Luật

Vấn đề kỷ luật là vấn đề phổ biến. Nhiều nhà giao dịch cho ngân hàng không phải là nhà giao dịch xuất sắc (trên thực tế, nhiều nhà giao dịch forex cá nhân là nhà giao dịch tốt hơn nhiều so với nhà giao dịch cho ngân hàng). Nhà giao dịch cho ngân hàng không có giác quan thứ sáu đối với thị trường. Những nhà giao dịch này không có quyền truy cập vào các thuật toán hoặc chỉ số bí mật nào đó. Sở dĩ nhiều nhà giao dịch cho ngân hàng có lợi nhuận nhất quán là vì họ có một hệ thống kỷ luật tích hợp bởi ngân hàng.

Các nhà giao dịch cho ngân hàng có một nhà quản lý rủi ro. Nhà quản lý rủi ro này đảm bảo rằng các nhà giao dịch cho ngân hàng thực hiện giao dịch có kỷ luật. Ngân hàng thuê các thực tập sinh thông minh để trở thành những nhà giao dịch có kỷ luật trong bộ phận giao dịch tiền tệ. Nhà quản lý rủi ro đảm bảo rằng các nhà giao dịch cho ngân hàng không gặp rủi ro quá nhiều đối với các giao dịch của họ.

Tất cả các nhà giao dịch cho ngân hàng phải tuân theo một quy tắc đơn giản: Họ không được rủi ro nhiều hơn mức cho phép. Mỗi nhà giao dịch thuộc ngân hàng biết mình có thể gặp rủi ro bao nhiêu, mỗi người trong số họ đều có một con số và rủi ro của họ không thể vượt quá con số này. Người quản lý rủi ro trong bộ phận giao dịch tiền tệ sẽ giám sát rủi ro liên quan đến từng giao dịch được thực hiện bởi các nhà giao dịch. Nếu một

nhà giao dịch chấp nhận quá nhiều rủi ro, họ được cảnh báo một lần. Nếu một nhà giao dịch mắc lỗi này một lần nữa, họ sẽ mất việc. Đó là những quy tắc. Mỗi nhà giao dịch cho ngân hàng hiểu điều này và bộ phận giao dịch forex được thiết lập để quản lý chặt chẽ rủi ro.

Điều thú vị của hệ thống này là ngay cả những nhà giao dịch có lợi nhuận đặc biệt, những người kiếm được hàng triệu đô la cho ngân hàng, ngay cả những người này cũng sẽ bị sa thải nếu họ chấp nhận quá nhiều rủi ro. Các ngân hàng hiểu giao dịch là một trò chơi rủi ro. Tất cả các nhà giao dịch cho ngân hàng phải là những nhà giao dịch kỷ luật. Bất kỳ nhà giao dịch nào bước ra khỏi lằn ranh này đều là hiểm họa nghiêm trọng đối với ngân hàng.

Các nhà giao dịch forex cá nhân như bạn và tôi không có người quản lý rủi ro của riêng mình. Tuy nhiên, chúng ta có thể tạo ra một hệ thống giống như hệ thống ngân hàng. Đây là cách bạn có thể làm điều đó: bạn phải chịu trách nhiệm với ai đó. Tìm một người bạn cùng giao dịch, đối tác của bạn, một người thân, bất cứ ai bạn tôn trọng. Nếu bạn chấp nhận quá nhiều rủi ro (dù thắng hay thua), người quản lý rủi ro của bạn nên khiển trách bạn. Có thể “người quản lý rủi ro” sẽ thay đổi mật khẩu nền tảng giao dịch của bạn để bạn không thể giao dịch trong một tuần nếu bạn chấp nhận quá nhiều rủi ro. Bạn phải học cách quản lý rủi ro nếu bạn muốn nhất quán trong việc tìm được lợi nhuận từ giao dịch forex.

## **Thay Đổi Hệ Thống**

Nếu bạn có một chuỗi giao dịch thua lỗ, bạn có thể sẽ trở nên quá cẩn thận hoặc quá liều lĩnh với hệ thống giao dịch của mình. Đây là phản ứng phổ biến đối với sự sụt giảm vốn. Điều này thường dẫn đến một vòng xoáy đi xuống. Quan trọng là hãy theo dõi những gì bạn đang làm. Có nhiều cách để làm điều này, nhưng cách phổ biến nhất là theo dõi việc giao dịch của bạn. Để đảm bảo rằng bạn không thay đổi quy tắc giao dịch của mình, hãy thực hiện một trong các cách sau: Chụp ảnh màn hình giao dịch của bạn trước khi bạn thực hiện giao dịch (thiết lập giao dịch), trong khi giao dịch và sau khi giao dịch kết thúc.

Bạn cũng có thể muốn tạo một nhật ký giao dịch. Nhật ký này nên bao gồm các thông tin như lý do tại sao bạn quyết định thực hiện giao dịch, hệ thống bạn sử dụng cho giao dịch, cảm xúc của bạn về giao dịch, kết quả của giao dịch và đánh giá mức độ bạn áp dụng các quy tắc giao dịch của mình cho một giao dịch cụ thể.

Ngoài ra, bạn có thể thiết lập một nhật ký giao dịch dạng video; có nhiều tùy chọn phần mềm cho việc này, một số có sẵn miễn phí trên Internet, nhưng có một tùy chọn phổ biến được gọi là Jing, cho phép bạn ghi lại nhanh giao dịch của mình. Một lựa chọn cuối cùng sẽ là xem qua các bản ghi lại giao dịch của mình. Đây là nơi mà bạn có thể nhận thấy những gì đang xảy ra, tại sao bạn lại thay đổi giao dịch của mình và chính xác những gì bạn đang làm khác với hệ thống giao dịch của bạn.

Chìa khóa để chống lại vấn đề này là trở nên nhận thức, tự giác hơn về những gì bạn đang làm với tư cách là một nhà giao dịch. Giống như một người làm vườn chuyên nghiệp không cắt cỏ theo cùng một cách mỗi tuần, bạn có thể không thực hiện giao dịch của mình theo cùng một cách mặc dù bạn đang giao dịch cùng một hệ thống. Ghi lại những gì bạn đang làm là rất hữu ích để tự đánh giá sau này, để xem xét chính xác cách bạn đang thực hiện giao dịch của mình và những thay đổi bạn có thể thực hiện.

## Bỏ Lỡ

Các nhà giao dịch có thể kết thúc bằng một chuỗi giao dịch thua lỗ chỉ đơn giản vì họ bỏ lỡ một số giao dịch. Đây là một vấn đề đặc biệt khó khăn đối với những nhà giao dịch có tỷ lệ lệnh giao dịch thắng thấp. Rõ ràng là hoàn toàn có thể trở thành một nhà giao dịch thành công và có lợi nhuận - tức là trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp - với một hệ thống giao dịch có tỷ lệ lệnh giao dịch thắng rất thấp. Vấn đề là nếu các giao dịch chiến thắng không xảy ra thường xuyên thì điều bắt buộc là nhà giao dịch phải nắm bắt được tất cả các giao dịch thắng lợi.

Nếu bạn giao dịch một hệ thống có tỷ lệ lệnh giao dịch thắng thấp và bạn bỏ lỡ một số giao dịch, và những giao dịch này có kết cục là những giao dịch thắng lợi lớn, điều đó thật chán nản. Rõ ràng nếu bạn giao dịch một hệ thống với tỷ lệ lệnh giao dịch thắng (win rate) rất thấp, bạn cần các