

giao dịch thắng lợi lớn để duy trì lợi nhuận. Bỏ lỡ những giao dịch thắng lợi lớn này có thể làm mất tinh thần và có thể khó duy trì sự tự tin của bạn đối với một hệ thống giao dịch với tỷ lệ lệnh giao dịch thắng thấp. Tuy nhiên, có một giải pháp dễ dàng cho nó.

Nếu bạn muốn đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ giao dịch hoặc bỏ lỡ thông tin giao dịch để bạn có thể quản lý giao dịch, sử dụng công nghệ có thể là câu trả lời của bạn. Ngày nay, có nhiều giải pháp kỹ thuật cho các nhà giao dịch tinh gọn. Công nghệ hiện thời cho phép các nhà giao dịch có thể quản lý được các giao dịch dù đang ở nơi đâu.

Điều quan trọng là phải có sự chuẩn bị. Nhà giao dịch tinh gọn có thể đơn giản là giao dịch từ điện thoại. Với một điện thoại được trang bị tốt, các nhà giao dịch tinh gọn có thể không chỉ kích hoạt và quản lý giao dịch, xem biểu đồ thị trường theo thời gian thực mà họ còn có thể đặt cảnh báo. Nếu thị trường đi đến một mức giá định trước, nhà giao dịch sẽ nhận được email hoặc thông báo trên điện thoại của họ.

Trên Internet có các dịch vụ cho phép bạn đặt cảnh báo mức giá để một khi thị trường vượt qua mức giá nào đó, bạn sẽ nhận được một email cảnh báo. Nếu bạn nhận được email trên điện thoại của mình, bạn có thể biết được giá đã đến vùng giá xác định trước hay chưa.

TIN TƯỞNG VÀO BẠN

Sự tự tin của bạn có thể trôi sụt; đó là một phần của giao dịch. Có một số thủ thuật mà bạn có thể thực hiện để giữ niềm tin ổn định vào cuộc sống giao dịch của mình. Bạn có thể làm ba điều sau, và nếu bạn thực hành những điều này một cách nhất quán, chúng sẽ giúp duy trì sự tự tin của bạn.

Bước Một: Lý Do Cho Sự Thành Công Của Bạn

Để trở thành một nhà giao dịch tự tin, bạn phải thực hiện một cách nhất quán hệ thống giao dịch của mình, tuân thủ theo các quy tắc trong hệ thống. Quan trọng hơn, bạn phải hiểu biết mà không có chút nghi ngờ

về lý do tại sao bạn chọn thực hiện hệ thống giao dịch của mình. Nói cách khác, niềm tin của bạn phải phù hợp với mục tiêu giao dịch của bạn.

Đây là một khái niệm xa lạ với hầu hết các nhà giao dịch. Nhiều nhà giao dịch cho rằng họ muốn kiếm tiền và nếu họ không kiếm được tiền, lý do là họ không tìm được hệ thống giao dịch cho phép họ kiếm tiền một cách nhất quán. Lưu ý là hầu hết các nhà giao dịch nhấn mạnh vào hệ thống giao dịch. Hệ thống giao dịch đem đến phần thưởng. Hệ thống giao dịch chịu trách nhiệm mang lại lợi nhuận. Thật không may, sự chú tâm lớn vào hệ thống giao dịch này là không chính xác.

Các nhà giao dịch duy nhất không phải quan tâm đến tâm lý giao dịch là những nhà giao dịch sử dụng hệ thống giao dịch tự động. Bạn đang ảnh hưởng đến kết quả giao dịch của bạn bất kể bạn có thừa nhận thực tế này hay không. Trừ khi bạn đang giao dịch bằng một hệ thống cơ học thuần túy, một hệ thống giao dịch hoàn toàn tự động, còn không, bạn sẽ ảnh hưởng đến từng giao dịch của bạn. (Đây là một thử nghiệm để xem hệ thống của bạn có phải là một hệ thống hoàn toàn tự động hay không. Nếu bạn có thể rời mạng Internet trong 1 tháng và hệ thống của bạn vẫn giao dịch và kiếm tiền cho bạn, thì đó là một hệ thống hoàn toàn tự động). Suy nghĩ của bạn, niềm tin của bạn và việc bạn tin rằng bạn xứng đáng với lợi nhuận hay không đều ảnh hưởng đến cách bạn giao dịch hệ thống giao dịch của mình.

Hãy suy nghĩ về những điều dưới đây và viết ra câu trả lời của bạn:

- Bạn dành thời gian cho bao nhiêu người giàu có?
- Bạn có nghĩ rằng một ngày nào đó bạn sẽ có nhiều tiền không?
- Khi có vấn đề gì đó với tiền, bạn có nghĩ rằng đây chỉ là vấn đề liên quan đến “may mắn” của bạn?
- Khi bạn nhìn thấy một người giàu có, bạn nghĩ gì?
- Bạn có nghĩ rằng những người giàu có là người tốt?
- Nếu bạn trở nên cực kỳ giàu có, bạn có lo lắng rằng tính cách của bạn có thể thay đổi?

Sắp xếp các mục tiêu giao dịch của bạn phù hợp với tình trạng tài chính của bạn là rất quan trọng và sẽ có điều gì đó xảy ra bất kể bạn có ý thức về điều này hay không.

Bước Hai: Phần Thường Của Thói Quen

Hệ thống giao dịch bạn sử dụng phụ thuộc vào bạn. Bạn phải xác định và thực hiện các giao dịch. Bạn phải áp dụng các quy tắc quản lý rủi ro cho từng giao dịch của bạn. Bạn phải thận trọng và đảm bảo rằng bạn thực hiện tất cả các giao dịch mà hệ thống của bạn xác định là giao dịch có xác suất cao. Để đạt được tất cả điều này, bạn phải thiết lập được một thói quen. Những việc này phải được viết ra và nó phải bao gồm tất cả các thành phần quan trọng cho hệ thống giao dịch của bạn.

Các quy tắc trong hệ thống giao dịch của bạn phải bao gồm thói quen giao dịch của bạn. Xác định những gì bạn sẽ làm và những gì bạn sẽ không làm thường xuyên. Đây sẽ là thói quen giao dịch của bạn. Tuân thủ thói quen giao dịch của bạn là điều cần thiết bạn nên thực hiện nhằm bảo hiểm chống lại việc giao dịch cẩu thả. Giao dịch cẩu thả liên quan đến việc bỏ lỡ giao dịch, giao dịch sai khối lượng, đặt lệnh dừng lỗ ở mức giá sai hoặc thực thi lệnh kém khi tham gia giao dịch.

Dưới đây là tối thiểu những gì bạn nên viết ra cho các quy tắc giao dịch thường xuyên của mình:

- Bạn sẽ tìm kiếm các giao dịch khi nào?
- Làm thế nào bạn sẽ tính toán khối lượng giao dịch của bạn?
- Bạn có thường xuyên kiểm tra các biểu đồ không?
- Làm thế nào bạn nhận được cảnh báo về các cơ hội giao dịch?
- Làm thế nào bạn nhận được cảnh báo khi bạn cần quản lý các giao dịch của bạn?

Xác định thói quen giao dịch của bạn là rất quan trọng bởi vì, theo thời gian, khi bạn bắt đầu liên tục có lợi nhuận, bạn sẽ có được sự tự tin về những gì bạn làm. Hành động đơn giản là ghi thông tin giao dịch của bạn vào bảng tính toán rủi ro thường sẽ mang đến dự đoán về lợi nhuận sắp tới. Thói quen mang lại sức mạnh lớn

Bước Ba: Cỗ Máy

Nếu bạn đã cân chỉnh niềm tin cá nhân của mình với các mục tiêu giao dịch, và nếu bạn đã thiết kế thật cẩn thận một thói quen giao dịch mà bạn có thể tuân thủ, thì bạn đã sẵn sàng áp dụng các quy tắc và công cụ “thất bại an toàn” để có thể nhanh chóng lấy lại sự tự tin khi bị dao động.

Cách nhanh nhất để lấy lại sự tự tin của bạn là kiểm chứng quá khứ trên các phần mềm giao dịch forex thử nghiệm. Một chuỗi giao dịch thua lỗ có thể được nhận thức đúng đắn sau khi bạn đã giao dịch cặp tiền tệ GBP/USD trong 3 năm và có được lợi nhuận ổn định trên một phần mềm giao dịch forex thử nghiệm bằng chính hệ thống giao dịch đang gây tình trạng sụt giảm vốn hiện tại. Kiểm chứng quá khứ nói chung là một biện pháp khắc phục phù hợp với nhiều vấn đề. Kiểm chứng quá khứ không chỉ giúp bạn tự tin sau một chuỗi giao dịch thua lỗ mà còn giúp bạn tập trung vào những gì quan trọng trong hệ thống giao dịch của bạn. Hành động đơn giản là thực hiện 50 giao dịch trên phần mềm giao dịch forex thử nghiệm (hoặc phần mềm kiểm chứng quá khứ nào đó mà bạn chọn) sẽ giúp bổ sung thêm 50 giao dịch nữa vào kinh nghiệm của bạn. Bạn sẽ mài giũa kỹ năng của mình để xác định các thiết lập giao dịch hợp lệ và thực hiện các giao dịch hợp lệ trong giới hạn của hệ thống bạn dùng.

Sử dụng bảng tính cũng có thể giúp bạn. Nếu bạn có thể, hãy tạo một số bảng tính với dữ liệu từ các phiên kiểm chứng quá khứ lại của bạn. Những dữ liệu này sẽ giúp cân nhắc sự sụt giảm vốn. Bảng tính sẽ tính toán số liệu thống kê trong hệ thống giao dịch của bạn. Có số liệu thống kê rõ ràng sẽ là bằng chứng cho thấy hệ thống giao dịch của bạn hoạt động hay không và bạn có thể cần phải lấy những dữ liệu này ra xem lại khi bạn gấp phải chuỗi giao dịch thua lỗ, để nhắc nhở bản thân rằng những gì bạn đang làm là hướng tới giao dịch thành công.

Trong chương tiếp theo, bạn sẽ thấy sự tự tin và rủi ro có liên quan như thế nào với nhau. Hiện tại, điều quan trọng cần lưu ý là nếu bạn không tuân theo hệ thống giao dịch của mình, nghĩa là nếu vấn đề quản lý rủi ro của bạn không phù hợp với các quy tắc của hệ thống giao dịch của bạn, bạn có thể sẽ thấy rất khó mà thực hiện đúng hệ thống của mình.

LÝ DO CỦA CHUỖI GIAO DỊCH THUA LỖ

Có nhiều lý do khiến một giao dịch có thể không mang lại lợi nhuận. Những lý do này bao gồm:

- Lỗi thực thi kém (sai lầm, vào lệnh cầu thả, lỗi của con người, v.v.).
- Thay đổi thị trường (hệ thống giao dịch không còn hoạt động).
- Công nghệ kém (máy tính chậm, kết nối Internet kém, v.v.).
- Nhà môi giới không trung thực (thao túng thị trường, nguồn cấp dữ liệu xấu, nền tảng giao dịch bị treo, v.v.).
- Hệ thống giao dịch không đủ linh hoạt (hoạt động thị trường bất thường, công bố tin tức mới, v.v.)

Tất cả những lý do này có một điểm chung: Chúng không chính xác. Đây không phải là lý do cho một giao dịch thua lỗ; chúng là những cái cớ. Những nhà giao dịch tinh gọn tự tin hiểu rằng các lời bào chữa này sẽ không hỗ trợ cho việc tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường. Những nguyên nhân giao dịch thất bại này là các lời xin lỗi cho sự thất bại. Nếu bạn thấy mình sử dụng những lý do này để lý giải cho các giao dịch thua lỗ, vui lòng xem xét lại suy nghĩ của bạn. Thay đổi suy nghĩ của bạn về những gì có thể và những gì nằm trong tầm kiểm soát của bạn sẽ giúp cải thiện sự tự tin cho bạn.

Giao dịch thua lỗ thực sự chỉ do một điều - xui xẻo. May mắn đến và đi, như bạn đã biết, do đó, sự sụt giảm vốn mà bạn đang gặp phải sẽ là tạm thời và miễn là bạn không thay đổi quy tắc của mình, bạn sẽ sớm trở lại đúng hướng. Xui xẻo là lý do tại sao một giao dịch kết thúc là thua lỗ. Xui xẻo là lý do khiến bạn không bao giờ biết liệu một giao dịch sẽ kiếm được tiền hay mất tiền. Khả năng bị xui xẻo là lý do tại sao các nhà giao dịch có trách nhiệm thiết lập cùng một mức độ rủi ro cho mỗi giao dịch.

Nếu bạn tuân theo hệ thống giao dịch và tất cả các quy tắc giao dịch của bạn, bạn sẽ có sự tự tin khi biết rằng chỉ có một điều có thể dẫn đến một giao dịch thua lỗ, đó là xui xẻo. May mắn là điều không thể dự đoán hay tính toán. Được trang bị bởi dữ liệu kiểm chứng quá khứ và báo cáo kết quả giao dịch của bạn (từ tài khoản giao dịch thực của bạn),

bạn có thể cảm nhận rõ ràng về việc cơ hội giao dịch tiếp theo có may mắn hay không.

Xác suất mà một giao dịch nhất định trở thành giao dịch thua lỗ được tính như sau:

1 - Tỷ Lệ Lệnh Giao Dịch Thắng Lợi

Nếu hệ thống giao dịch của bạn có tỷ lệ lệnh giao dịch thắng là 59% thì bạn có cơ hội 41% rằng giao dịch tiếp theo của bạn sẽ là một giao dịch không may mắn (giao dịch thua lỗ).

$$1 - 0.59 = 0.41$$

Suy nghĩ về giao dịch tiếp theo của bạn theo xác suất có thể giúp bạn tái tập trung vào điều quan trọng nhất: tuân theo hệ thống giao dịch của bạn. Lo lắng về một giao dịch bất kỳ hoặc quá chú tâm vào lý do tại sao giao dịch của bạn bị thua lỗ là điều không quan trọng. Chúng ta cần quan tâm đến toàn cảnh. Xác suất tổng thể của một giao dịch thắng mới là quan trọng. Một giao dịch cụ thể không quan trọng.

LÝ THUYẾT THỊ TRƯỜNG XẤU

Một số nhà giao dịch nghĩ rằng những hệ thống giao dịch rất tốt sẽ thay đổi được thị trường. Lý thuyết này diễn ra như sau: Nếu một tỷ lệ lớn các nhà giao dịch bắt đầu sử dụng mô hình Đuôi Chuột Túi để giao dịch trên biểu đồ D1 của thị trường forex, kết quả là các biểu đồ thị trường forex khung thời gian D1 sẽ ngừng xuất hiện mô hình Đuôi Chuột Túi đáng tin cậy vì quá nhiều nhà giao dịch đang sử dụng mô hình Đuôi Chuột Túi để tìm các giao dịch có xác suất cao. Mặc dù câu chuyện nghe có vẻ hay, nhưng nó không chính xác.

Ngay cả khi tất cả các nhà giao dịch forex cá nhân (các nhà giao dịch như bạn và tôi) giao dịch mô hình Đuôi Chuột Túi hàng ngày, chúng ta cũng sẽ không ảnh hưởng đến thị trường. Có 2 lý do tại sao điều này là đúng. Đầu tiên, mỗi nhà giao dịch có cái nhìn về thị trường khác nhau, vì vậy, một mô hình Đuôi Chuột Túi đáng giá với tôi có thể không phải

là một mô hình Đuôi Chuột Túi đáng giá với bạn. Thứ hai, các nhà giao dịch forex cá nhân chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong thị trường forex và dù tất cả các nhà giao dịch cá nhân có cùng thực hiện giao dịch, thị trường vẫn không bị tác động gì. Phần lớn khối lượng giao dịch forex là từ các ngân hàng và quỹ đầu cơ, không phải từ các nhà giao dịch cá nhân. Các nhà giao dịch cá nhân chỉ chiếm khoảng 1% trong tất cả khối lượng giao dịch forex mỗi ngày.

Điều tuyệt vời cho các nhà giao dịch tinh gọn là các hệ thống giao dịch tinh gọn dựa trên tâm lý thị trường. Các hệ thống giao dịch tinh gọn mà bạn học trong cuốn sách này dựa trên tâm lý của những người tham gia thị trường. Chúng có khả năng tồn tại miễn sao con người vẫn tham gia vào hoạt động thị trường. Bất kỳ sự suy giảm nào trong hiệu suất có thể là do xui xẻo nếu bạn đã tuân thủ các quy tắc hệ thống của mình. Điều này có nghĩa là lợi nhuận có thể sẽ bình thường trở lại sau khi chuỗi ngày xui xẻo kết thúc.

Cuối cùng, vẫn có khả năng hệ thống giao dịch của bạn hoàn toàn sụp đổ và ngừng hoạt động. Phương thức để kiểm chứng điều này là lấy một tập hợp mẫu gồm tất cả các giao dịch theo hệ thống đó trong thời gian gần đây và so sánh tỷ lệ lệnh giao dịch thắng của chúng với tỷ lệ lệnh giao dịch thắng trong quá khứ. Nếu bạn lo ngại về chuỗi giao dịch thua lỗ gần đây cho hệ thống giao dịch của mình, hãy so sánh tỷ lệ lệnh giao dịch thắng trong quá khứ của bạn với tỷ lệ lệnh giao dịch thắng của 50 giao dịch vừa qua. Nếu tỷ lệ lệnh giao dịch thắng trong quá khứ có sai biệt lớn với tỷ lệ lệnh giao dịch thắng hiện tại, hệ thống giao dịch có thể đang mất đi tiềm năng.

CHƯƠNG 16

QUẢN LÝ RỦI RO

Khi bạn bắt đầu tiến bộ dưới góc độ là một nhà giao dịch, bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ và có thể là đọc các tài liệu về tâm lý giao dịch. Tâm lý giao dịch là một thuật ngữ bao gồm các nghiên cứu về những nhà giao dịch và các vấn đề cảm xúc của họ đối với việc giao dịch. Các nghiên cứu tâm lý học về giao dịch lấy cơ sở từ nghiên cứu khoa học về tâm lý học, từ thực tiễn và từ kinh nghiệm của các nhà giao dịch và chuyên gia. Nếu bạn quan tâm đến tâm lý giao dịch, điều đó có nghĩa là bạn đang tiến xa hơn trong khía cạnh học thuật của việc giao dịch.

Nếu bạn là một trong những nhà giao dịch quan tâm đến tâm lý giao dịch, bạn đã vượt ra ngoài việc tìm kiếm hệ thống giao dịch hoàn hảo. Bây giờ bạn đã hiểu vai trò quan trọng của cảm xúc đến kết quả giao dịch. Một điều mà nhiều nhà giao dịch không nhận ra là mối quan hệ phức tạp giữa rủi ro mà bạn đối mặt với cảm xúc bạn trải nghiệm trong quá trình giao dịch. Trên thực tế, rủi ro và tâm lý giao dịch là hai mặt của cùng một đồng tiền.

LƯỢC ĐỒ RỦI RO CỦA BẠN

Người ta nói rằng nhiều thứ trong cuộc sống đã được sắp đặt sẵn. Số tiền còn lại trong tài khoản của bạn đã được xác định rồi. Nếu đúng như vậy, bạn có muốn biết ai sẽ biết con số này? Tại sao không hỏi người này ngay bây giờ để tìm hiểu xem bạn có nên dành quá nhiều thời gian cho công việc giao dịch của bạn hay không? Ai sẽ biết số tiền cuối cùng của bạn? Ai là người có thể cho bạn biết câu chuyện tương lai? Ai sẽ biết bạn sẽ kiếm được (hoặc mất) bao nhiêu tiền từ việc giao dịch của mình?

Bạn! Người này chính là bạn!

Bạn là người biết liệu bạn sẽ kiếm được tiền hay không, mặc dù đôi khi bạn không thể nhận thức được về vấn đề này. Hầu hết các nhà giao dịch không thừa nhận thực tế rằng: Niềm tin của họ thúc đẩy hành vi của họ. Điều này bao gồm các hành vi giao dịch mà bạn thực hiện. Nếu bạn tin rằng bạn xứng đáng với lợi nhuận, bạn sẽ có thể kiếm được tiền. Nếu bạn không tin rằng việc giao dịch của bạn sẽ dẫn đến lợi nhuận, bạn sẽ không

thể kiểm được tiền một cách nhất quán. Dù bạn làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thông thường hoặc lĩnh vực giao dịch tài chính, điều này đều đúng. Niềm tin của bạn, cho dù bạn tiếp cận nó có ý thức hay không, sẽ thúc đẩy hành vi của bạn.

Đây chính xác là lý do tại sao những người trúng xổ số cuối cùng lại phá sản một vài năm sau đó. Câu chuyện này rất phổ biến. Có lẽ bạn đã nghe về những người như vậy. Một khi họ trúng xổ số, mọi thứ sẽ thay đổi đối với những người chiến thắng may mắn này, nhưng thực tế, nó chỉ làm trì hoãn những kết quả không thể tránh khỏi. Kết quả cuối cùng là, tất nhiên, họ không có tiền. (Xem câu chuyện nổi bật về “Người đàn ông bán đấu giá vé số trúng giải của mình” ngay dưới đây)

NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÁN ĐẦU GIÁ VÉ SỐ TRÚNG GIẢI CỦA MÌNH

William Bud Post III có một cuộc đời đầy khó khăn. Mẹ anh qua đời khi anh lên tám. Cha anh bỏ rơi anh và sau đó gửi anh đến một trại trẻ mồ côi. Khi trưởng thành, anh trôi dạt giữa những công việc vô nghĩa, làm thợ sơn, lao công, nấu ăn và lái xe tải cho rạp xiếc. William không đủ tiền mua nhà và thậm chí phải ngồi tù 28 ngày vì dùng ngân phiếu lừa đảo. Ngay cả cuộc sống tình cảm của anh cũng không suôn sẻ. Anh đã kết hôn và ly hôn 6 lần.

Sau đó, may mắn của William đã rẽ sang hướng xấu hơn. Anh trúng xổ số.

Một ngày nọ, vào năm 1988, William đang không có việc làm và phải nhận ngân phiếu hàng tháng dành cho người khuyết tật. Anh chỉ còn 2,46 đô la trong ngân hàng, vì vậy anh đã bán một chiếc nhẫn cho hiệu cầm đồ với giá 40 đô la và hỏi bà chủ nhà trọ (cũng là bạn gái lúc này lúc nọ của anh, Ann Karpik) để mua 40 vé số bằng tiền mặt. Một trong những vé cô mua đã trúng thưởng. William trúng được 16,2 triệu đô la.

Các khoản thanh toán trúng thưởng xổ số được thực hiện chi trả trong 26 năm với số tiền là 497.953,47 đô la mỗi năm. William đã chi hơn 300.000 đô la sau khi nhận được khoản thanh toán lần đầu tiên. Anh mua một giấy phép kinh doanh rượu, một máy bay hai động cơ (trong khi anh không có bằng phi công), một nhà hàng cho anh trai và em gái của anh và một lô xe đã qua sử dụng cho anh trai khác của mình. William đã nợ 500.000 đô la chỉ 3 tháng sau lần thanh toán trúng thưởng xổ số đầu tiên.

Nhanh chóng sau đó, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với William. Anh đã sử dụng khoản thanh toán trúng số hàng năm thứ hai của mình để mua một biệt thự với giá 395.000 đô la tại Oil City, Pennsylvania, với hy vọng tân trang lại được nó. Nhưng bà chủ nhà cũ của anh, cô Ann Karpik, đã kiện anh, tuyên bố là họ đã đồng ý rằng sẽ chia bất kỳ khoản tiền trúng thưởng nào nếu có, và đó là một yêu sách mà William từ chối. Tòa án phán quyết rằng William nợ Ann 1/3 số tiền thắng giải của anh. William không có khả năng thanh toán, vì vậy tòa án đã yêu cầu anh trả cho Ann khoản thanh toán trúng thưởng hàng năm của năm 1992. Anh từ chối, vì vậy thẩm phán đã đóng băng các khoản thanh toán trong tương lai của anh. Du khách đến biệt thự tại Pennsylvania của William dễ dàng nhận thấy rằng khu đất bị xáo trộn, vòi hoa sen bị mất, hệ thống an ninh bị trục trặc (cứ sau mỗi 60 giây), hồ bơi đầy rác, có một chiếc ô tô cũ trên bãi cỏ và các cửa sổ được phủ bằng ván ép.

William nhanh chóng rơi vào nợ nần, vì vậy anh đã áp ủ một kế hoạch. Anh quyết định bán căn biệt thự xuống cấp với giá 65.000 đô la và bán đấu giá 17 khoản thanh toán trúng thưởng xổ số còn lại của mình với hy vọng thoát khỏi nợ nần. Anh mong chờ rằng kế hoạch này sẽ cho phép anh có được một số tiền mặt.

Kế hoạch thất bại. Chỉ trong năm đó, William đã mua một vài chiếc tivi màn hình lớn, 2 ngôi nhà, 3 chiếc ô tô, 1 chiếc xe tải, 2 chiếc xe máy, một số máy quay, 1 bộ dụng cụ cắm trại và 1 chiếc thuyền buồm trị giá 260.000 đô la mà anh đã để lại ở Biloxi, Mississippi. (Anh ấy đã hy vọng sẽ bắt đầu một doanh nghiệp trong ngành câu cá với chiếc thuyền.)

William bị theo dõi và bị bắt trên chiếc thuyền đó vì từ chối chấp hành án phạt tù. Anh bị kết tội hành hung. William đã dùng súng ngắn và bắn vào một người đàn ông đang cố gắng đòi anh một khoản nợ sửa chữa ô tô ở Pennsylvania.

Một trích dẫn lời của anh William như sau “Một khi tôi đã không còn là người trúng xổ số, mọi người sẽ để tôi yên. Đó là tất cả những gì tôi muốn. Tôi chỉ cần tâm trí được bình an”. Anh nói “Tôi đã hạnh phúc hơn rất nhiều khi bị phá sản”. William đã đạt được ước nguyện của mình: Sau khi phải vào tù vì hành vi tấn công người khác, anh ta đã quay trở lại cuộc sống bằng những tấm ngân phiếu dành cho người khuyết tật với mức 450 đô la mỗi tháng.

Tại Sao Bạn Thắng (hoặc Thua)

Bạn thắng (hoặc thua) vì niềm tin của bạn. Cụ thể hơn, tôi đang nói về việc bạn thắng hay thua trong trò chơi tài chính. Điều này vẫn đúng nếu bạn là một doanh nhân, đang chuẩn bị thành lập một doanh nghiệp mới hoặc nếu bạn là một người bán hàng, đang tìm cách phát triển một nhóm khách hàng, hoặc có lẽ nhiều khả năng bạn là một nhà giao dịch đang muốn tìm kiếm các thiết lập giao dịch đáng tin cậy để có được lợi nhuận từ thị trường. Các nguyên tắc tương tự này được áp dụng cho tất cả những người muốn tìm kiếm lợi nhuận. Niềm tin của bạn vào tiền bạc và vào mức độ xứng đáng của bạn với tiền bạc sẽ xác định liệu bạn có kiếm được tiền trong giao dịch hay không.

Có lẽ bạn sẽ không đồng ý. Có lẽ bạn tin rằng bạn chỉ cần một hệ thống giao dịch tốt là đủ để tìm kiếm thành công trong giao dịch. Nếu đó điều bạn nghĩ, thì tại sao một hệ thống giao dịch có lợi nhuận có thể được hướng dẫn cho 10 người nhưng 10 người đó lại có mức độ thành công khác nhau? Có một số hệ thống giao dịch tuyệt vời trong cuốn sách này, tuy nhiên, không phải ai đọc cuốn sách này cũng sẽ dùng các hệ thống giao dịch đó và kiếm được tiền. Tại sao lại như vậy?

Nếu bạn tin rằng bạn xứng đáng có lợi nhuận trong giao dịch, bạn sẽ thấy rằng lợi nhuận đến dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn tin rằng bạn không xứng đáng có lợi nhuận khi giao dịch, bạn có thể không bao giờ tìm thấy một hệ thống giao dịch phù hợp với mình. Khía cạnh quan trọng nhất trong hệ thống giao dịch của bạn chính là bạn.

Thái Độ Về Tiền Bạc Của Bạn

Trước khi bạn làm bất cứ điều gì khác, hãy làm điều này. Lấy ra một mảnh giấy và một cây bút. Trả lời những câu hỏi dưới đây một cách nhanh chóng và trung thực nhất có thể. Điều quan trọng là bạn phải làm điều này ngay bây giờ. Hãy trung thực và nhanh chóng; sử dụng cảm nhận của bạn để trả lời cho những trường hợp được đề cập sau đây:

- Người giàu là người tốt. Đúng hay Sai?
- Tiền là gốc rễ của mọi tội lỗi. Đúng hay Sai?

- Tiền đến với những người giúp đỡ người khác. Đúng hay Sai?
- Tiền là _____
- Hầu hết những người giàu thì _____ hơn hầu hết những người nghèo.
- Những người có tiền cũng có _____
- Người nghèo thì _____ hơn những người giàu
- Nếu tôi có nhiều tiền hơn, tôi có thể trở nên _____ nhiều hơn.

Niềm tin của bạn về tiền bạc có thể quyết định số tiền đến với bạn. Nếu bạn tin rằng tiền là tốt và bạn xứng đáng với sự giàu có, tiền có nhiều khả năng sẽ đến với bạn. Tuy nhiên, có lẽ bạn tin vào một điều gì đó khác. Có thể bạn tin rằng người giàu là những người ích kỷ. Có thể bạn nghĩ rằng hầu hết những người giàu có tìm thấy sự giàu có thông qua những hành vi vô đạo đức. Nếu bạn nghĩ rằng những người giàu có là phi đạo đức, bạn không có vẻ như *khao khát* để trở nên giàu có.

Một số nhà giao dịch tin rằng những người giàu có là bất chính, và do đó những nhà giao dịch này khó có thể đạt được sự giàu có thực sự. Tại sao họ phải trở nên giàu có nếu những người giàu có là đáng khinh. Những nhà giao dịch khác nghĩ rằng người giàu chỉ đơn giản là kiếm được nhiều tiền vì người giàu rất có động lực.....làm ra tiền. Những nhà giao dịch này có nhiều khả năng sẽ tham gia vào đám đông giàu có đó.

Kỳ vọng mình kiếm được tiền là bước đầu tiên để giao dịch thành công. Nếu bạn tin rằng những người giàu có đạo đức và tốt, bạn có nhiều khả năng trở thành một trong số họ. Tương tự như vậy, nếu bạn biết rằng bạn sẽ kiếm được tiền, nếu bạn tự tin rằng bạn có kỹ năng để đạt được sự giàu có, bạn sẽ vững bước trên con đường để trở nên giàu có.

TÂM LÝ GIAO DỊCH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

Có rất ít các quy luật về việc giao dịch, nhưng sau đây là một trong số quy luật ít ỏi đó: Quản lý rủi ro không đúng cách dẫn đến các vấn đề cảm xúc trong giao dịch. Dù thắng hay thua, nếu bạn mạo hiểm quá nhiều

trong một giao dịch, bạn sẽ phải chịu đựng những vấn đề về cảm xúc. Không chỉ với các giao dịch thua lỗ mà quản lý rủi ro không đúng cách còn làm bạn đau đầu nữa. Quản lý rủi ro không đúng cách tức là chấp nhận rủi ro quá nhiều đối với một giao dịch, sẽ dẫn đến các vấn đề về cảm xúc, ngay cả khi giao dịch đó thành công. Nếu có quá nhiều rủi ro được đặt trong một giao dịch và nó kết thúc chiến thắng, thì sự tự tin thái quá, sự hổ hởi phi lý và sự thực thi giao dịch cẩu thả có thể là kết quả tiếp theo. Nếu có quá nhiều rủi ro được đặt trong một giao dịch mà cuối cùng nó trở nên thua lỗ, một số kết quả như sau có thể diễn ra: bỏ rơi quy tắc giao dịch, sự tuyệt vọng về tâm lý và sự suy giảm hiệu quả trong việc quản lý giao dịch. Không có cách nào tránh được quy luật giao dịch này.

Cảm Xúc Trong Giao Dịch

Các vấn đề về cảm xúc luôn liên quan đến sự tự tin của bạn trong việc giao dịch, trong các giao dịch đang thực hiện hoặc đối với hệ thống giao dịch. Những cảm xúc sẽ len lỏi vào giao dịch của bạn bất kể bạn có thích nó hay không. Bạn nghĩ rằng bạn có thể giữ được cảm xúc ở bên ngoài giao dịch của bạn, nhưng đối với hầu hết các nhà giao dịch, điều này không đúng. Hầu hết các nhà giao dịch trở nên cực kỳ khó chịu sau một chuỗi giao dịch thua lỗ, hoặc một giao dịch thua lỗ, hoặc bỏ lỡ một cơ hội giao dịch tuyệt vời. Trong hầu hết các trường hợp, nhiều nhà giao dịch phải trải qua một thời gian rất khó khăn để loại bỏ cảm xúc khỏi các quyết định giao dịch.

Tuy nhiên, có phải điều quan trọng là loại bỏ tất cả cảm xúc khỏi giao dịch của bạn? Giao dịch không cảm xúc liệu có phải là một ý tưởng tồi? Rốt cuộc, nếu không thể loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch, có lẽ bạn nên tìm cách chung sống với nó. Ngày nay, nhiều bậc thầy giao dịch cho rằng cảm xúc giao dịch mang tính hủy diệt. Đây không phải là sự thật. Sự hủy diệt trong giao dịch đến từ việc giao dịch không theo quy tắc của bạn. Vì vậy, cho dù đó là giao dịch theo cảm xúc hay giao dịch một cách logic, nếu bạn không tuân thủ quy tắc của mình, bạn đang giao dịch theo kiểu phá hoại.

Cảm xúc trong giao dịch là kết quả của việc quản lý rủi ro không đúng cách. Khi rủi ro trở nên quá lớn, bạn khó có một phản ứng hợp lý với thị

trường. Nếu bạn từng có một giao dịch với khối lượng lớn và thị trường đang đi ngược hướng, bạn sẽ biết ngay cảm giác chứng kiến cảm xúc giao dịch của mình trở nên điên cuồng.

Thuốc giải độc cho việc này là áp dụng cách quản lý rủi ro thích hợp cho các giao dịch của bạn, sử dụng một bộ quy tắc giao dịch được kiểm chứng kỹ lưỡng và áp dụng các quy tắc này một cách nhất quán khi giao dịch.

Lập Kế Hoạch Cho Trường Hợp Tồi Tệ Nhất

Lập kế hoạch cho trường hợp tồi tệ nhất có nghĩa là lập kế hoạch cho tổn thất tối đa trên mỗi giao dịch. Bằng cách này, thua lỗ tối đa không thể làm tổn thương bạn. Theo thời gian, bằng cách lập kế hoạch cho cùng một mức thua lỗ (thua lỗ tối đa của bạn, nơi đặt mức dừng lỗ của bạn), bạn sẽ trở nên hiệu quả hơn trong việc thực hiện giao dịch của mình. Đây là sự kỳ diệu của việc quản lý rủi ro nhất quán. Nếu mỗi giao dịch có cùng mức rủi ro tương ứng, theo thời gian, bạn sẽ tích lũy được kinh nghiệm quý giá với mức rủi ro này.

Nếu bạn sử dụng mức rủi ro cố định, trường hợp xấu nhất cho mỗi giao dịch là như nhau. Nếu bạn đi bộ bằng chân trần vào một ngày nóng trên con đường trải nhựa, bàn chân của bạn có thể bị bỏng. Tuy nhiên, nếu bạn làm điều đó mỗi ngày, chân của bạn dần dần trở nên có thể chịu được. Nguyên tắc tương tự áp dụng cho người nghiện ma túy; theo thời gian, người nghiện ma túy phải sử dụng với liều lượng ngày càng nhiều để đạt được mức khoái cảm như cũ. Điều này cũng tương tự đối với nhà giao dịch. Việc thực hiện giao dịch sẽ trở nên tốt hơn theo thời gian khi có cùng một lượng vốn chịu rủi ro đối với mỗi giao dịch. Bằng cách mạo hiểm cùng một tỷ lệ phần trăm cố định tài khoản giao dịch của bạn trong mỗi giao dịch, bạn sẽ trở nên quen thuộc với số vốn bị rủi ro. Theo thời gian, bạn dần miễn nhiệm với sự dao động của mức vốn trong tài khoản của mình với mỗi giao dịch thua lỗ hoặc thắng lợi. Cuối cùng, bạn sẽ bắt đầu tập trung vào những khía cạnh quan trọng hơn như là việc thực hiện giao dịch của mình, và bạn sẽ không còn quá tập trung vào số tiền kiếm được hoặc mất đi sau mỗi giao dịch.

MỨC ĐỘ CHỊU ĐỰNG TRONG GIAO DỊCH

Mức độ chịu đựng trong giao dịch là xu hướng thực hiện giao dịch ngày càng trở nên chính xác hơn theo thời gian khi chấp nhận rủi ro cố định cho cùng một lượng vốn trên mỗi giao dịch.

Khuyến Khích Mức Độ Chịu Đựng Trong Giao Dịch

Đây là cách bạn có thể khuyến khích mức độ chịu đựng trong giao dịch. Đầu tiên, hãy tính toán trường hợp xấu nhất, là số vốn sẽ thua lỗ tính bằng đồng đô la nếu dừng lỗ của bạn bị chạm vào. Thứ hai, tính thêm 20% vào số tiền này. Thứ ba, sử dụng con số này khi tính toán rủi ro cho các giao dịch của bạn. Bạn nên chấp nhận rủi ro (tính bằng %) này cho tất cả các giao dịch của bạn. Cuối cùng, sử dụng công thức đó để tính toán rủi ro mỗi giao dịch. Chẳng bao lâu, bạn sẽ quen với việc mạo hiểm số tiền này. Hãy chuẩn bị để mất số tiền đó. Hãy chuẩn bị cho những giao dịch thua lỗ, và hãy chuẩn bị cho một chuỗi các giao dịch thua lỗ.

Chẳng bao lâu, số tiền sẽ không có vẻ gì là đáng kể nữa và bạn sẽ bắt đầu tập trung vào *thực hiện giao dịch*. Đó mới là nơi tiền được tạo ra.

NHỮNG CÁI BẪY GÂY RỦI RO TIỀN BẠC

Tại sao hầu hết các nhà giao dịch thất bại? Tại sao việc giao dịch có lợi nhuận nhất quán lại rất khó khăn? Nhà giao dịch chỉ đơn giản là những người tìm mua thứ gì đó khi nó rẻ, và tìm cách bán thứ gì đó khi nó đắt. Nhà giao dịch được trả tiền để trở thành tay săn giá rẻ (bargain hunter: những người thường mua vào khi thị trường giảm giá mạnh) và là người tham gia thị trường nhanh nhẹn. Tuy nhiên, có rất nhiều nhà giao dịch gặp khó khăn cực độ khi cố gắng tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường.

Một cái nhìn cận cảnh về những lý do khiến các nhà giao dịch thất bại - những cái bẫy gây rủi ro tiền bạc - và cách vượt qua từng dạng bẫy sẽ giúp bạn có sự chuẩn bị trước khi tham gia vào thị trường. Hãy nhớ xem xét những thành phần tham gia khác trên thị trường. Nhiều người trong

số đó có vốn lớn, và họ có những người thông minh đứng đằng sau việc xây dựng và thực hiện các chiến lược giao dịch cho họ. Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc khắc phục các vấn đề của riêng mình, và nếu bạn rơi vào một trong những cái bẫy gây rủi ro tiền bạc trước khi bạn tham gia thị trường, bạn sẽ gặp bất lợi đáng kể.

Tài Khoản Giao Dịch Của Bạn Không Được Bảo Vệ

Kỹ năng giao dịch số một bạn cần để thành công như một nhà giao dịch là khả năng bảo vệ tài khoản giao dịch của bạn. Điều này là tối quan trọng so với tất cả các mục tiêu khác. Bảo vệ tài khoản của bạn có nghĩa là sự tồn tại. Các nhà giao dịch không thể thực hiện bước nhảy từ chỗ một người mới lên thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp mà không nhận ra tầm quan trọng của việc *choi theo kiểu phòng thủ (playing defense)*. Nhà giao dịch chuyên nghiệp rất giỏi *choi theo kiểu phòng thủ*. Nếu bạn có được thói quen *choi theo kiểu phòng thủ*, bạn có thể trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp thành công. Hãy học cách nhận ra tầm quan trọng của việc chơi theo kiểu phòng thủ. Không có điều này, bạn không có cơ hội.

Các nhà giao dịch nào không thể bảo vệ được tiền của họ sẽ gặp khó khăn với niềm tin. Những nhà giao dịch này có thể tin rằng họ không xứng đáng với số tiền lớn. Họ cũng có thể nhầm lẫn niềm tin của họ với sự thật. Niềm tin có thể trở thành sự thật, nhưng các nhà giao dịch phải đối phó với sự sai biệt vì điều đó thường xảy ra.

Tôi có thể tin rằng USD/CAD đang đi xuống bởi vì mô hình Đuôi Chuột Túi giảm giá đã xuất hiện trên biểu đồ D1. Tôi có thể quyết định mạo hiểm vốn dựa trên niềm tin rằng USD/CAD sẽ sớm giảm giá. Tuy nhiên, niềm tin của tôi không khiến thị trường đi theo đúng như vậy. Tôi phải đợi thị trường cho tôi biết liệu *niềm tin* của tôi có trở thành *sự thật trên thị trường* hay không.

Nếu thị trường thực tế ngày càng đi lên, tôi phải đổi mặt với một ngã rẽ. Có lẽ tôi quyết định 1 trong 3 hành động sau: (1) Tôi có thể quyết định từ bỏ giao dịch này vì niềm tin của tôi dường như không chính xác. (2) Tôi có thể quyết định dời mức dừng lỗ của mình lên cao hơn, để giao dịch có thêm một chút không gian vì tôi biết thị trường cuối cùng sẽ giảm. (3)

Tôi thậm chí có thể quyết định rời khỏi máy tính của mình, để thị trường quyết định liệu niềm tin của tôi có đúng hay không, biết rằng điểm dừng lỗ hoặc mục tiêu lợi nhuận của tôi sẽ bị ảnh hưởng. Hai trong số các phản ứng này (1 và 3) là có thể chấp nhận với niềm tin của tôi, dựa trên tình hình thị trường hiện tại. Phản ứng còn lại (2) gây bất lợi cho tài khoản giao dịch của tôi. Tôi đã quyết định viết lại kế hoạch giao dịch của mình (thay đổi dừng lỗ ban đầu, chấp nhận giao dịch hiện có nhiều rủi ro hơn dự kiến) và tôi đã quyết định rằng niềm tin của tôi chính là thực tế thị trường, *ngay cả khi thị trường đang cung cấp thông tin ngược lại*.

Hãy nghĩ về điều đó. Thị trường đã nói với tôi rằng hướng hợp lý là tăng cao hơn, không phải giảm thấp hơn. Tôi thì nghĩ rằng thị trường sẽ giảm xuống thấp hơn. Đây là niềm tin của tôi dựa trên mô hình Đuôi Chuột Túi giảm giá trên biểu đồ D1. Tuy nhiên, thị trường tăng lên. Tôi bỏ qua thông tin thực tế từ thị trường. Thị trường cung cấp miễn phí cho tôi thông tin về USD/CAD (giá thị trường thực tế đang đi lên cao hơn) mà tôi quyết định cho rằng điều ngược lại mới là sự thật. Thị trường đi lên và tôi quyết định là thị trường sai.

Bạn nghĩ ai sẽ chiến thắng trong trận chiến trí tuệ này? Tôi hay thị trường?

Hãy nhớ giữ niềm tin của bạn tùy theo góc nhìn. Không có niềm tin nào đáng giá hơn toàn bộ tài khoản giao dịch của bạn. Bạn làm việc chăm chỉ vì tiền vốn của bạn, vì vậy hãy bảo vệ nó. Hãy vứt bỏ niềm tin của bạn khi thị trường nói với bạn rằng chúng không chính xác. Thay vào đó, hãy bảo vệ tiền vốn của bạn.

Có nhiều niềm tin khác cản trở việc giao dịch thành công. Có lẽ bạn đã quen thuộc với những ý tưởng mạo hiểm này, chẳng hạn như ý tưởng “Tôi sẽ kiếm được nhiều tiền nếu tôi có một tài khoản lớn”

Bạn Cần Nhiều Thời Gian Quan Sát Thị Trường

Đôi khi dường như bạn không có đủ thời gian để giao dịch. Trong số các việc phải làm hàng ngày cho doanh nghiệp, gia đình và sở thích, có thể khó tìm được thời gian để giao dịch. Bạn có thể đã bỏ lỡ những cơ hội

giao dịch tốt khủng khiếp. Nghĩ đến việc thị trường biến động mà không có bạn tham gia có thể là cảm giác khó khăn còn hơn việc phải đối mặt với một giao dịch thua lỗ.

Có lẽ có nhiều thời gian ngồi trước máy tính hơn đồng nghĩa với kiếm được nhiều lợi nhuận hơn? Có thể bạn nghĩ rằng giao dịch với khung thời gian ngắn hơn sẽ đem lại nhiều cơ hội giao dịch hơn và đẩy nhanh số lợi nhuận kiếm được? Điều này có thể đúng; nếu bạn giao dịch các khung thời gian ngắn hơn, bạn có thể tìm thấy nhiều cơ hội hơn, nếu bạn có thể sắp xếp thời gian trên màn hình nhiều hơn, bạn sẽ có nhiều thời gian quan sát biểu đồ hơn.

Xin lưu ý rằng “tôi cần nhiều thời gian quan sát biểu đồ hơn để giao dịch” không phải là lý do cho việc trốn tránh vấn đề kiểm chứng quá khứ. Tất cả các hệ thống của bạn nên được xem xét kỹ lưỡng với kết quả kiểm chứng quá khứ, kết quả kiểm chứng thực nghiệm và thực hành trên tài khoản giao dịch thực có số vốn nhỏ.

Hầu hết các nhà giao dịch sẽ sử dụng lý do này và lấy cớ để từ bỏ công việc đang làm hiện tại. Suy nghĩ này thật nguy hiểm. Nhiều nhà giao dịch chưa sẵn sàng để bắt đầu giao dịch toàn thời gian, nhưng họ nghĩ rằng bằng cách rời bỏ công việc toàn thời gian của mình, thời gian quan sát thị trường được tăng thêm sẽ đưa họ lên đỉnh và giúp họ dễ dàng đạt được thành công trong giao dịch hơn. Đáng buồn thay, điều này thường không đúng.

Việc Làm Hiện Tại Đang Chặn Bước Tiến Của Bạn

Liên quan đến cái bẫy “Tôi cần nhiều thời gian quan sát thị trường hơn” là cái bẫy “Tôi sẽ nghỉ việc”. Các nhà giao dịch tưởng tượng ra rằng nếu có nhiều thời gian hơn, cụ thể là nhiều thời gian để quan sát thị trường, họ sẽ đạt được lợi nhuận nhất quán. Tập trung nhiều hơn một chút sẽ mang lại kết quả mà họ đang tìm kiếm trong công việc giao dịch của họ.

Điều này nghe có vẻ hợp lý, nhưng nó hiếm khi trở thành hiện thực. Đặt mình vào tình huống bạn *cần* kiếm tiền một cách nhất quán bằng tài

khoản giao dịch của mình *trước khi* bạn học được cách kiểm tiền nhất quán từ giao dịch của mình là một ý tưởng tồi. Bạn sẽ không mong đợi mình là một thí sinh trong chương trình trò chơi trả lời câu đố với áp lực hết giờ của đồng hồ đang tích tắc phải không? Đây là lý do tại sao bạn nên thực hiện các bước thích hợp, bắt đầu bằng kiểm chứng quá khứ, chuyển sang kiểm chứng thực nghiệm, sau đó chuyển sang giao dịch trên tài khoản thực có vốn nhỏ trước khi bạn bắt đầu giao dịch để kiếm sống và giao dịch tài khoản có vốn lớn của mình.

Kỳ vọng không thực tế cũng có thể ảnh hưởng đến giao dịch của bạn, tạo thành lực cản đối với lợi nhuận. Có lẽ bạn quyết định giao dịch trên biểu đồ D1 và bạn muốn kiếm được 15.000 đô la mỗi tháng từ việc giao dịch của mình. Bạn quyết định rằng bạn cần kiếm được 500 pip mỗi tháng và giao dịch với mức giá trị là 30 đô la mỗi pip. $30 \text{ đô la mỗi pip} \times 500 \text{ pip} = 15.000 \text{ đô la}$; một phép toán đơn giản cung cấp cho bạn một mục tiêu giao dịch.

Nếu tài khoản giao dịch của bạn chỉ có 35.000 đô la thì sao? Bạn có thể phải rất cẩn thận. Nếu bạn đang giao dịch ở mức 30 đô la mỗi pip và mức dừng lỗ của bạn là 100 pip so với mức giá kích hoạt giao dịch của bạn (điều này có thể xảy ra trên biểu đồ D1), bạn đang gấp rủi ro 3.000 đô la cho giao dịch này, tương đương rủi ro 8,5% số vốn bạn có. Nếu có 3 giao dịch như vậy bị thua lỗ, bạn sẽ mất hơn 30% vốn trong tài khoản giao dịch của mình. Đây là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch gấp khó khăn khi chuyển từ giao dịch bán thời gian sang giao dịch toàn thời gian, mức lợi nhuận “*nếu đạt được thì tốt*” của bạn bị chuyển thành lợi nhuận “*phải đạt được*”; trọng tâm bây giờ là tiền chứ không phải là kết quả giao dịch nữa.

Suy nghĩ về việc giao dịch dưới góc độ *tiền bạc* chính xác là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch bán thời gian muốn rời bỏ công việc toàn thời gian khác của họ. Đó cũng là lý do vì sao nhiều nhà giao dịch bán thời gian thấy giao dịch có lợi nhuận nhất quán là rất khó nắm bắt một khi họ rời bỏ công việc. Hãy nhớ tập trung vào việc giao dịch của bạn và thực hiện từng giao dịch tốt nhất có thể. Tiền sẽ đến nếu bạn tập trung trở thành một nhà giao dịch tốt hơn.

Bạn Cần Một Tài Khoản Lớn Hơn

Một số nhà giao dịch nhấn mạnh vào ý tưởng rằng chỉ những tài khoản giao dịch lớn hơn mới cho phép họ thành công. Ý tưởng là tài khoản giao dịch lớn sẽ dễ dẫn đến một dạng “vùng cực lạc”. Thật không may, vì nhiều lý do được liệt kê trước đó trong chương này (cụ thể là thái độ đối với tiền bạc và với những người giàu có), điều ngược lại mới thực sự đúng.

Phần lớn các nhà giao dịch trên toàn thế giới thực hiện giao dịch tốt hơn nhiều khi giao dịch với các tài khoản rất nhỏ. Khi chuyển lên các tài khoản lớn hơn, trong hầu hết các trường hợp, các nhà giao dịch này cuối cùng lại nghĩ quá nhiều về tiền bạc và quá ít về việc quản lý giao dịch theo quy tắc hệ thống của họ.

Nhà giao dịch hoàn toàn có thể làm rất tốt ngay cả khi bắt đầu với một tài khoản giao dịch rất nhỏ. Nên tập trung vào việc giao dịch theo hệ thống của bạn. Nỗ lực nên được đặt vào việc thực hiện và quản lý các giao dịch càng chặt chẽ càng tốt với các quy tắc trong hệ thống giao dịch bạn đang sử dụng. Nếu bạn rời sự chú tâm khỏi việc giao dịch theo hệ thống và thay vào đó tập trung vào số tiền, bạn có thể sẽ thấy hiệu suất giao dịch của mình bị ảnh hưởng. Nếu bạn có thành kiến với tiền bạc và với những người giàu có, bạn chắc chắn sẽ thấy hiệu suất của mình bị ảnh hưởng.

Ý tưởng rằng một tài khoản giao dịch lớn sẽ giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính của mình là có thể hiểu được, nhưng nếu bạn chưa thể quản lý thành công tài khoản giao dịch nhỏ hơn và chưa có niềm tin tốt về những người giàu có và về tiền bạc, việc giao dịch tài khoản lớn hơn có thể chỉ gây thêm sự bực bội.

Tất nhiên, lớn là một từ mang ý nghĩa tương đối. Đối với một số nhà giao dịch, tài khoản lớn là tài khoản có 10.000 đô la và đối với các nhà giao dịch khác, quy mô tài khoản với 150.000 đô la là nhỏ. Điều này có nghĩa rằng một vài nhà giao dịch có thể nhìn vào một tài khoản và nghĩ rằng nó rất nhỏ, nhưng các nhà giao dịch khác cũng nhìn vào tài khoản đó và nghĩ rằng nó là một tài khoản rất lớn. Việc các nhà giao dịch có thể đánh giá cùng một tài khoản ở mức độ rất khác nhau là bằng chứng rõ ràng hơn cho ý tưởng rằng thái độ và niềm tin của nhà giao dịch đối với tiền bạc

sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc nhà giao dịch kiếm tiền và đưa ra quyết định giao dịch tốt như thế nào.

Vì vậy, nếu bạn đang suy nghĩ rằng “Tôi cần một tài khoản giao dịch lớn hơn để thực sự có thể kiếm được tiền một cách nghiêm túc” thì trước đó hãy chắc chắn rằng bạn đang kiếm tiền nghiêm túc với các tài khoản nhỏ hơn của chính bạn. Một tài khoản lớn có thể khiến việc giao dịch trở nên khó khăn hơn nếu bạn không chuẩn bị cho thử thách.

Nghĩ Rằng Công Việc Giao Dịch Là Dễ Dàng

Có thể bạn nghĩ rằng việc giao dịch có lợi nhuận nhất quán là dễ dàng. Có thể bạn đã kéo ngược các biểu đồ về quá khứ và xác định được các cơ hội tuyệt vời đang hiện ra mồn một trước mắt bạn. Những cơ hội này có thể xuất hiện dưới dạng mô hình Đuôi Chuột Túi và mô hình Bóng Lớn tại các điểm đảo chiều của thị trường, những nơi mà thị trường đưa ra manh mối về hướng đi tiếp theo. Bạn có thể trở nên tự tin rằng giao dịch thành công sẽ đến với mình. Có thể bạn bắt đầu nghĩ rằng việc giao dịch có lợi nhuận là dễ dàng.

Hãy cẩn thận với sự tự tin thái quá này vì chúng thường xuất hiện dưới dạng ý tưởng “giao dịch thành công là dễ dàng”. Giao dịch thành công có thể đơn giản, nhưng điều đó không làm cho nó trở nên dễ dàng. Giao dịch thành công có nghĩa là dùng nhiều thời gian để kiểm chứng quá khứ hệ thống giao dịch định dùng, xây dựng một kế hoạch giao dịch bao gồm tất cả các kịch bản “nếu” mà bạn có thể nghĩ ra, và tạo ra một phương pháp khắc phục tình trạng sụt giảm vốn không thể tránh khỏi. Lập kế hoạch là rất quan trọng để bạn thành công trong dài hạn, nhưng nó không phải là thành phần duy nhất để thành công.

Để thành công, bạn cần một sự quyết tâm lành mạnh. Lịch sử tràn ngập những câu chuyện về những người nổi tiếng đã vượt qua nghịch cảnh, những người chấp nhận thành công vì thất bại không phải là một lựa chọn. Quyết tâm là chủ đề chung trong số những câu chuyện này. Walt Disney đã mất 3 năm (gấp đôi dự kiến 18 tháng) để sản xuất một bộ phim vượt quá ngân sách 400%. Trong suốt thời gian đó, mọi người xung quanh đều đặt câu hỏi liệu bộ phim hoạt hình dài của ông có hấp dẫn đại

chúng hay không. Bộ phim là một thành công lớn - bạn chắc đã nghe nói về *Bach Tuyết*. Một người đàn ông khác có một kinh nghiệm sống hoàn toàn khác. Mẹ ông mất khi ông 9 tuổi. Bạn của ông cho ông mượn tiền để điều hành một doanh nghiệp, và 1 năm sau ông ấy bị mất doanh nghiệp và phá sản. Ông thất bại trong 5 lần ứng cử. Người phụ nữ ông yêu thương nhất đã qua đời trước khi ông kịp cầu hôn. Ông bị suy nhược thần kinh. Con trai thứ hai của ông chết khi còn trẻ. Bạn có thể biết ông. Ông là Abraham Lincoln, tổng thống thứ 16 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Một người nổi tiếng khác bắt đầu cuộc sống như một đứa trẻ trong một gia đình nghèo. Cô ấy là kết quả của mối tình một đêm. Mẹ cô làm giúp việc. Cha cô ở trong quân đội khi cô được sinh ra. Khi còn nhỏ, cô sống với bà ngoại trong cảnh nghèo khó, thường mặc váy làm từ bao tải khoai tây. Cô đã bị lạm dụng tình dục bởi anh em họ, chú của mình và một người bạn của gia đình từ năm 9 tuổi. Cô chạy trốn khỏi nhà, mang thai và đứa con của cô chết ngay sau khi sinh. Bất chấp sự khởi đầu cuộc đời đầy chông gai, Oprah Winfrey trở thành triệu phú ở tuổi 32 và được coi là người phụ nữ giàu có nhất trong làng giải trí. Cô đã đóng phim, đồng tác giả 5 cuốn sách và truyền cảm hứng cho hàng triệu người xem chương trình truyền hình của cô và đọc tạp chí của cô.

Mỗi người trong số này chia sẻ một điểm chung: lòng quyết tâm. Bạn chỉ cần có lòng quyết tâm để thành công trong công việc giao dịch (hoặc bất kỳ công việc nào khác). Tất cả những người thành công có chung lòng quyết tâm. Quyết tâm của bạn sẽ hướng dẫn bạn đến sự chuyên nghiệp trong giao dịch với hàng đống thời gian ngồi trước biểu đồ và thực hiện việc kiểm chứng quá khứ. Quyết tâm của bạn sẽ mang lại sự tháo vát khi cần thiết nhất, trong giai đoạn sự sụt giảm vốn diễn ra, và khi sự tự tin của bạn bị lung lay. Quyết tâm của bạn sẽ hỗ trợ bạn nhìn thấy thành công của mình trước khi nó xuất hiện. Quyết tâm là động lực thành công của bạn. Hãy để nó mang bạn đến nơi bạn muốn.

Bạn đã biết phải làm gì bây giờ. Câu hỏi vẫn còn: Bạn có quyết tâm thành công như một nhà giao dịch tinh gọn không?

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ

Alex Nekritin

Alex Nekritin là một nhà giao dịch chuyên nghiệp trong hơn 10 năm qua, đồng thời là người sáng lập và chủ tịch của TradersChoiceFX.com.

TradersChoiceFX là một công ty môi giới kết nối trong lĩnh vực ngoại hối, có khả năng nâng cao thành công cho khách hàng bằng cách hướng dẫn họ đến một công ty cung cấp dịch vụ ngoại hối phù hợp nhất.

Các điểm mạnh của Alex bao gồm quản lý rủi ro và phát triển hệ thống giao dịch. Bằng cấp chuyên môn của ông là về ngân hàng đầu tư và các công cụ phái sinh, thuộc Babson College, Massachusetts, Hoa Kỳ.

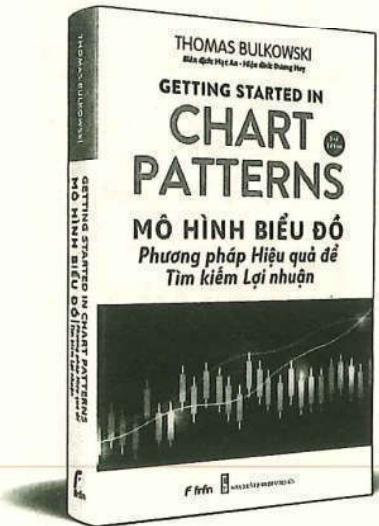
Tiến sĩ Walter Peters

Trước khi trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp, Walter Peters từng làm các công việc như diễn viên hề, ảo thuật gia, nhà nghiên cứu thị trường trực tuyến và cố vấn bồi thẩm đoàn. Walter Peters có bằng tiến sĩ trong lĩnh vực tâm lý học thực nghiệm và có kiến thức nền tảng rộng lớn trong lĩnh vực thống kê.

Là một nhà giao dịch forex theo phương pháp Price Action tinh gọn, Tiến sĩ Peters thích giao dịch với các hệ thống giao dịch đơn giản. Ông có mối quan tâm sâu sắc đối với tâm lý giao dịch và tác động của niềm tin đến kết quả giao dịch. Ông giao dịch với các nhà giao dịch forex trên khắp thế giới thông qua trang web của mình tại www.fxjake.com, là một nơi dành cho các nhà giao dịch theo phương pháp giao dịch tinh gọn. Khi không giao dịch, Tiến sĩ Peters thích dành thời gian cho biển cả và trao đổi về việc giao dịch.

GIỚI THIỆU SÁCH HAY CHO NHÀ GIAO DỊCH

**"MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ
PHƯƠNG PHÁP HIỆU QUẢ ĐỂ TÌM KIẾM LỢI NHUẬN"**



Vì sao nên tìm hiểu về Mô hình Biểu đồ

- Mô hình Biểu đồ là nền tảng của Phân Tích Kỹ Thuật hiện đại.
- Mô hình Biểu đồ là công cụ giúp các nhà giao dịch nổi tiếng như Dan Zanger, Peter Brandt, Mark Minervini có được lợi nhuận khi giao dịch tài chính.
- Mô hình Biểu đồ được giảng dạy trong các chương trình đào tạo nhà giao dịch chuyên nghiệp toàn cầu như CMT.
- Mô hình Biểu đồ phản ánh trạng thái thị trường.

**Đọc sách Mô hình Biểu đồ của tác giả Thomas Bulkowski
được FinFin chuyển ngữ, quý bạn đọc sẽ nắm bắt được:**

- Cách tìm thấy/ sử dụng các Mô hình Biểu đồ truyền thống (điểm mua/ bán, chốt lời/ dừng lỗ)
- Các tín hiệu giao dịch chất lượng cao dựa vào Mô hình Biểu đồ
- Cách tận dụng những mô hình bị vỡ để tìm kiếm lợi nhuận
- Các con số thống kê tính hiệu quả của Mô hình Biểu đồ
- Các ví dụ giao dịch thực chiến của tác giả

Để tìm hiểu thêm các thông tin về sách, vui lòng truy cập www.finfin.vn



Quét xem thử

NAKED FOREX - PHƯƠNG PHÁP PRICE ACTION TINH GỌN

Tác giả

Alex Nekritin - Tiến Sĩ Walter Peters

Biên dịch

Dương Huy - Ival Lê

Chịu trách nhiệm xuất bản

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định

Biên tập

Nguyễn Ngọc Định

Trình bày

Nguyễn Thảo

Mã số ISBN

978-604-922-909-1

Đơn vị liên kết xuất bản

CÔNG TY TNHH FINFIN

273/3 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Website: www.finfin.vn – Email: info@finfin.vn

Điện thoại: (028) 6275.1060 – Hotline: 0989.888.393

NHÀ XUẤT BẢN KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Số 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. HCM

Website: www.nxb.ueh.edu.vn – Email: nxb@ueh.edu.vn

Điện thoại: (028) 38.575.466 – Fax: (028) 38.550.783

In 4.000 cuốn, khổ 16 x 24 cm tại Xí Nghiệp In Fahasa

Địa chỉ: 774 Trường Chinh, P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM

Số xác nhận ĐKXB: 4601-2020/CXBIPH/3-44/KTTPHCM

Quyết định số: 93/QĐ-NXBKTPHCM cấp ngày 09/11/2020

In xong và nộp lưu chiểu Quý 4/2020

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện nhiều sách làm giả với chất lượng thấp, nhiều lỗi sai hoặc thiếu nội dung. Mong quý độc giả hãy cẩn thận khi chọn mua sách.