Cách phân chia nguồn vốn hiệu quả với đòn bẩy trong Futu:

|  |  |
| --- | --- |
| - Giả sử: + Vốn: 100$ + Đòn bẩy sử dụng: 5x + Tỉ lệ R:R sử dụng: 1:1.5 + Tỉ lệ thắng: 60% + Rủi ro và lợi nhuận mỗi lệnh: 3$ - 4.5$ | - Chia số vốn ra làm 2 loại: + Vốn rủi ro: 30$ + Vốn giao dịch: 60$ Vốn rủi ro sẽ được sử dụng để bù đắp vào vốn giao dịch trong những trường hợp lệnh thua bị cắt vào vốn giao dịch, vốn rủi ro sẽ được cộng thêm sau mỗi lệnh thắng |

- Tính điều kiện để hòa vốn:  
+Rủi ro mỗi lệnh là 3$ => Cho số lệnh tối đa để không bị ngoạm vốn là 30/3 = 10 lệnh  
+Gọi lệnh thắng là X => lệnh thua là (10-X):  
 X . 1.5 = (10 – X).1 => X = 4  
Vậy điều kiện cần để hòa vốn là 4 lệnh thắng và 6 lệnh thua trên 10 lệnh => Lãi khi thắng ít nhất 4 lệnh  
+Áp dụng phân phối nhị thức:  
Xác suất thắng ít nhất 4 lệnh = 1 -   
 = 94,5%  
Xác suất > 90% là xác suất hợp lệ.