

حداکثر زیان



در معاملات، همیشه به دنبال افزایش درصد موفقیت هستیم. این دلیل اصلی معامله‌گران برای ایجاد سیستم است. سیستم معاملاتی که 70٪ سودآور است، سیستم بسیار خوبی به نظر می‌رسد. اما فقط به خاطر اینکه سیستم تجاری 70٪ سودآور است، آیا بدین معنی است که از هر 10 معامله، برنده 7 تا می‌شوید؟

نه لزوماً! از کجا می‌دانید که کدام 70 تا از آن 100 معامله را برنده خواهید شد؟

پاسخ این است که نمی‌دانید. می‌توانید 30 معامله اول را پشت سر هم از دست بدهید و 70 معامله باقیمانده را برنده شوید. این بار هم سیستم 70٪ سود به شما می‌دهد، اما باید از خودتان پرسید، «اگر 30 معامله را پشت سر هم از دست بدهید آیا هنوز هم در بازی هستید؟»

به همین دلیل است که مدیریت پول بسیار مهم است. مهم نیست که از چه سیستمی استفاده می‌کنید، در نهایت یک رشته زیان پشت سر هم خواهید داشت. حتی پوکربازان حرفه‌ای که زندگی خود را از طریق پوکر می‌گذرانند دچار یک سری زیان ناگوار می‌شوند و در عین حال در نهایت سود می‌برند.

دلیل آن این است که پوکرباز خوب از مدیریت سرمایه استفاده می‌کند زیرا می‌داند که نمی‌خواهد هر دستی را که بازی می‌کند برنده شود. در عوض، تنها درصد کمی از سرمایه بانک خود را به خطر می‌اندازد به طوری که بتواند از آن یک سری باخت جان سالم به در ببرد.

این همان کاری است که باید به عنوان معامله‌گر انجام دهید. افت سرمایه بخشی از معامله است. کلید موفقیت برای یک معامله‌گر این است که طرح معاملاتی داشته باشد که وی را قادر می‌سازد که در برابر این دوره زیان‌های بزرگ مقاومت کند. و بخشی از طرح معاملاتی شما داشتن قوانین مدیریت ریسک است.

تنها درصد کمی از «سرمایه خود را به خطر اندازید به طوری که بتوانید از یک رشته زیان‌های متوالی در امان بمانید. به یاد داشته باشید که اگر از قوانین دقیق مدیریت سرمایه استفاده کنید، به کازینو تبدیل خواهید شد و در دراز مدت، «همیشه برنده خواهید شد.»

در بخش بعدی، نشان خواهیم داد که هنگام استفاده و نیز عدم استفاده از مدیریت سرمایه مناسب چه اتفاقی می‌افتد.