

# เจาะลึกการบริหารความเสี่ยง

## เรียนรู้วิธีควบคุมความเสี่ยงและเพิ่มผลกำไร ของคุณ

คำเตือนความเสี่ยง: CFDs คือเครื่องมือทางการเงินที่มีความซับซ้อน และมาพร้อมกับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอันเนื่องจากระดับความเสี่ยงสูง 71% และ 65% ของบัญชีนี้ ล่วงทุนรายย่อยขาดทุนเมื่อเทรด CFDs กับ Tickmill UK Ltd. และ Tickmill Europe Ltd ตามลำดับ คุณควรแน่ใจว่า คุณเข้าใจกลไกการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ของเรา และคุณยอมรับความเสี่ยงสูงของโอกาสที่จะสูญเสียเงินลงทุนของคุณได้

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน



## สารบัญ

บทนำ

Page 03 >

1. เหตุใดคุณจึงควร  
ใส่ใจในการบริหาร  
ความเสี่ยง

Page 04 >

2. การเผชิญหน้ากับ  
สถานการณ์ที่ยาก  
ลำบาก

Page 05 >

3. การเข้าใจถึงความ  
เสี่ยงในตลาด

Page 06 >

4. วิธีลดการขาดทุน  
ให้เหลือน้อยที่สุด

Page 07 >

5. มันเป็นเรื่องของ  
โอกาส ดั่งนั้นขอให้สนุก  
ไปกับมัน

Page 09 >

6. การเทรดเป็นเรื่อง  
เกี่ยวกับความรู้ การ  
บริหารความเสี่ยงเป็น  
เรื่องของโชค

Page 10 >

7. ความเสี่ยงและ  
ผลตอบแทน

Page 12 >

8. สรุป

Page 16 >

การเรียนรู้

Page 18 >

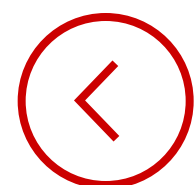


## | บทนำ

การบริหารความเสี่ยงมักโดนมองข้ามไปอย่างน่าเศร้า และไม่มีทางเลยที่มันจะเป็นเรื่องไม่สำคัญในแง่ของการเทรดโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟอเร็กซ์ เทรดเดอร์จำนวนมากมักเน้นกลยุทธ์ที่จะให้สัญญาณว่าเมื่อใดพวกเขาควรเข้าตลาด และในห้วงความตื่นเต็นของการทำเงินนั้นก็จะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น

การรู้ว่าเมื่อใดไม่ควรเทรด เป็นทักษะที่สำคัญเช่นเดียวกับการรู้ว่าเมื่อใดควรเทรด จริงๆ แล้วสำคัญยิ่งกว่าด้วยซ้ำเพราะถ้าพูดถึงในทางปฏิบัติ เวลาส่วนใหญ่ของคุณคือช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำการเทรด **ความสามารถในการจัดการการเปิดรับความเสี่ยงจากตลาดมักเป็นลักษณะที่กำหนดแบ่งระหว่างเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ กับผู้ที่ยอมแพ้ทิ้งตลาดไปในที่สุด**

มันไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรือเป็นสัญญาณไม่ดีสำหรับเทรดเดอร์ที่จะอึกเขิมและเปิดสถานะมากมาย แล้วทันใดนั้นก็ตื่นมาพบกับความเสี่ยงที่แท้จริงในตลาดเมื่อขาดทุนอย่างมาก บ่อยครั้งที่สิ่งนี้้นำเทรดเดอร์ไปสู่การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีบริหารความเสี่ยง และเมื่อพวกเขาเข้าใจอย่างถ่องแท้และรวมมันเข้ากับการเทรด พวกเขาก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นในตลาด



# 1. เหตุใดคุณจึงควรใส่ใจในการบริหารความเสี่ยง



เห็นได้ชัดว่าการบริหารความเสี่ยงของคุณในตลาดเป็นส่วนสำคัญของการเทรด แต่ก็มีคำอธิบายทางสถิติว่าทำไมมันจึงสำคัญ และมีผลกระทบต่อคุณมากน้อยแค่ไหน ที่สำคัญกว่านั้นคือเกี่ยวข้องกับผลกำไรของคุณอย่างไร

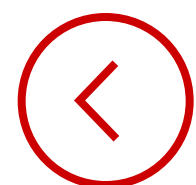
การศึกษาวิจัยในปี 2013 จากข้อมูลธุรกรรมการเทรดตราสารฟอเร็กซ์ที่จดทะเบียนใน NYSE ของลูกค้านับล้านของพวกเขาพบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว **อัตราความสำเร็จของการเทรดแต่ละครั้งคือ 67.2%** นั่นคือเปอร์เซ็นต์ของการเทรดที่ปิดโดยมีผลกำไร ซึ่งบ่งชี้ว่าเทรดเดอร์ตัดสินใจได้ถูกต้องในเวลาเข้า และที่สำคัญไม่แพ้กันคือเวลาออกจากตลาด

แต่ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือมีการติดตามเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอจากกลยุทธ์ของพวกเขาและนำไปเปรียบเทียบกับเทรดเดอร์ที่ไม่ประสบความสำเร็จ ผลคือ**ไม่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนทางสถิติในจำนวนการเทรดที่ "ดี" ที่แต่ละกลุ่มทำได้ ทั้งสองกลุ่มทำได้ดีในการคาดการณ์ตลาด แต่เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จนั้นทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอเพราะพวกเขาบริหารความเสี่ยงได้ดีกว่ามาก**

โดยทั่วไปแล้ว **เทรดเดอร์ที่ไม่ประสบความสำเร็จมีแนวโน้มขาดทุนมากกว่าเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ** เพราะพวกเขาเปิดรับความเสี่ยงมากกว่าอย่างมาก และไม่ได้ออกจากตลาดเมื่อพวกเขามีการเทรดที่ขาดทุน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือพวกเขามีทักษะการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ดีนัก

นี่ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจสำหรับคนที่เรียนด้านจิตวิทยา เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า มนุษย์นั้นแยءในการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม นอกจากนั้นเรายังไม่เก่งในด้านการทำความเข้าใจตัวเลขจำนวนมาก รวมไปถึงเรื่องความน่าจะเป็น สิ่งนี้ทำให้เราทุกคน โดยธรรมชาติ ชอบที่จะเพิกเฉยต่อการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงต้องใช้ความพยายามเพิ่มอีกเล็กน้อยในการให้ความสนใจ

เนื่องจากความสามารถในควบคุมการขาดทุนเพื่อไม่ให้เกินกำไรที่ทำได้เป็นวิธีที่คุณทำกำไรในฟอเร็กซ์ การบริหารความเสี่ยงจึงควรเป็นส่วนสำคัญของการเทรดและกลยุทธ์ในตลาดของคุณ



## | 2. การเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบาก

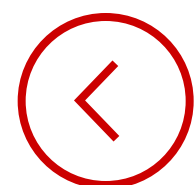
บางทีอุปสรรคใหญ่ที่สุดเมื่อพูดถึงการทำความเข้าใจกับความเสี่ยงภายในการเปลี่ยนแปลงของตลาดคือมันไม่สนุกที่จะนึกถึง โดยจำเป็นจะต้องไตร่ตรองเกี่ยวกับการขาดทุน และเนื่องจากผู้เทรดพอเรียกชี่มีแนวโน้มที่จะมองโลกในแง่ดี พวกเขาจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการคิดว่ามีน้ำอึกตั้งครั้งแล้ว แต่นั่นไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงหายไปเลย

เมื่อตอนที่คุณเริ่มต้น ตลาดเป็นเรื่องแปลกใหม่ และสัญชาตญาณตามธรรมชาติของเราคือกลัวสิ่งที่ไม่รู้ ตลาดก็เช่นเดียวกัน คือเมื่อมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคต หรือก็คือสิ่งที่ไม่รู้ โดยทั่วไปคุณก็จะเห็นว่าตลาดทำผลงานได้ไม่ดีเพราะนักลงทุนและเทรดเดอร์ที่ยังซึ้งใจ นั่นคือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การตระหนักและลงมือเมื่อพูดถึงความเสี่ยงคือสิ่งที่สถาบันการเงินที่มีการเทรดมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ทำ ดังนั้นคุณจึงควรทำเช่นเดียวกัน

### 2.1 การหวาดหวั่นมีประโยชน์

ปัญหาก็คือ เมื่อคุณเริ่มต้นเทรดแล้ว คุณต้องเอาชนะความลังเลนั้นให้ได้เพื่อที่จะเริ่มต้นเทรด คุณต้องอยู่ในตลาด รับความเสี่ยงเพื่อที่จะได้รับประสบการณ์ ดังนั้นในตอนเริ่มแรกจึงเกือบเป็นเหมือนเรื่องที่ต้องมีในการ “ตายด้าน” ต่อความเสี่ยงเพื่อให้คุณสามารถเอาชนะแนวโน้มตามธรรมชาติที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่รู้ แต่หากสิ่งนี้กลายเป็นนิสัยในระยะยาว คุณจะทำการประเมินความเสี่ยงได้ไม่เหมาะสม และอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ดีในการเทรด

ดังนั้นเมื่อคุณมีประสบการณ์และเคยพลาดไปแล้วสองสามครั้ง ก็จะเห็นได้ชัดว่าเหตุใดการเทรดที่ไม่พึงประสงค์นี้ไม่เพียงแต่มีประโยชน์เท่านั้น แต่หากทำได้ถูกต้องก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจ น่าหลงใหล และสนุกอีกด้วย หากคุณรวมการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเข้ากับกลยุทธ์การทำเงินของคุณ เช่นนั้นแล้วก็จะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป เพราะนั่นคือการกลายมาเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นอีกแล้ว



### 3. การเข้าใจถึงความเสี่ยงในตลาด



ทุกครั้งที่คุณอยู่ในตลาด คุณต้องทำการตัดสินใจ แน่นอนว่าคุณต้องการตัดสินใจให้ถูกต้อง และมีแหล่งข้อมูลชี้วัดและเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยคุณเพื่อการนี้ ปัญหาก็คือ การตัดสินใจแต่ละอย่างนั้นมาพร้อมสองตัวเลือก คือตัวที่ถูกกับตัวเลือกที่ผิด

เมื่อพูดในแง่ของสถิติ เราจะเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องบ่อยกว่าตัวเลือกที่ผิด แต่ส่วนที่การบริหารความเสี่ยงเข้ามามีบทบาทคือการจำกัดผลกระทบของตัวเลือกที่ผิดเหล่านั้น เนื่องจากเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าการตัดสินใจนั้นจะถูกหรือผิด (เพราะถ้าเรารู้... เราก็คงไม่ทำพลาด) ดังนั้นจึงต้องนำความเสี่ยงมาพิจารณาด้วยทุกครั้งที่เราทำการตัดสินใจในการเทรด

“หากฉันทำการเทรดนี้ ฉันจะได้อะไร?” เป็นคำถามที่ดีมาก **โดยจะต้องมาคู่กับ “ฉันมีโอกาสเสียอะไรบ้าง?”** การหาสมดุลระหว่างทั้งสองเป็นวิธีที่คุณจะสามารถค่อยๆ สมดุลตาชั่งไปในทางที่คุณจะได้ประโยชน์ในที่สุด



# 4. วิธีลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด

มีผู้คน หนังสือ และเว็บไซต์มากมายที่จะให้คำแนะนำและเคล็ดลับในการจัดการความเสี่ยงหรือวิธีการลดความเสี่ยง และจากทั้งหมดนั้นจำนวนไม่น้อยก็น่าจะมีประโยชน์ แต่เป็นในระดับพื้นฐาน การเทรดนั้นมีความเสี่ยงอยู่โดยเนื้อแท้ และแม้ลูกเล่นต่างๆ จะมีประโยชน์อย่างที่คุณได้เห็นมา คุณยังต้องการเคล็ดลับมากกว่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การจัดการเงิน การเปิดรับความเสี่ยง ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดเสมอ และจำเป็นต้องรวมอยู่ในกลยุทธ์การเทรดของคุณด้วย

เคล็ดลับทั่วไปที่มักจะพูดกันคือ “ทำให้แน่ใจว่าผลกำไรของคุณมากกว่าการขาดทุน” โดยการตั้งค่า Take Profit ไว้ที่ 2:1 เมื่อเทียบกับ Stop Loss หรือแม้แต่ 3:1 แต่โดยปกติแล้วมันไม่ได้ผล นี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ฟังดูดีเมื่อเขียนในบทความ มีการแชร์กันไปมากมาย แต่จริงๆ แล้วไม่ได้มีการพิจารณาถึงสถานการณ์ จิตวิทยาของเทรดเดอร์ ขนาดของการเทรด สัดส่วนของบัญชี และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย อ้อ แน่ใจว่านี่เป็นเรื่องไร้ประโยชน์ไปเลยถ้าคุณมี Trailing Stop

## 4.1 เริ่มต้นกันที่ที่เริ่มเทรด

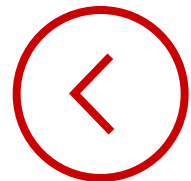
การจัดการความเสี่ยงเริ่มตั้งแต่วันที่ที่คุณเปิดบัญชี เพราะคุณกำลังตัดสินใจว่าคุณต้องการนำเงินไปเสี่ยงในตลาดมากน้อยแค่ไหน คุณจะใส่เงินก้อนใหญ่แล้วเทรดจนกว่าจะทำกำไรได้หรือจนกว่าจะหมด หรือคุณจะใส่เงินจำนวนหนึ่งทุกๆ เดือน ทั้งสองแบบมาพร้อมกับข้อดีและข้อเสีย

ดังนั้นประเด็นแรกของการจัดการความเสี่ยงคือการเข้าใจสถานการณ์ทางการเงินของคุณเอง คุณต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ที่ดีที่สุดที่แน่นอน เพราะนั่นคือสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้คนเข้ามาเป็นเทรดเดอร์ จากนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้มองโลกตามความเป็นจริงสนใจ แล้วค่อยเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงแค่เพียงช่วงสั้นๆ

หนึ่งในคำเตือนคือคุณควรเสี่ยงด้วยเงินที่คุณยอมรับการสูญเสียได้ ปัญหาคือเราไม่ค่อยคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น หากคุณยอมเสียเวลาสร้างบัญชีและเรียนรู้วิธีการเทรดมาแล้ว... แต่เกิดคราวเคราะห์จากความโชคร้าย ความไม่ชำนาญ และปัจจัยอื่นๆ รวมกันทำให้เงินในบัญชีเทรดของคุณลดลงเป็นศูนย์ คุณจะยอมแพ้เลยไหมหรือคุณจะอยากเติมเงินในบัญชีอีกครั้งเรียนรู้จากประสบการณ์และลองทำกำไรเพื่อนำส่วนที่ขาดทุนกลับคืนมา ดังนั้นตอนที่คุณพิจารณาจำนวนเงินที่คุณนำมาเสี่ยงในตลาด คุณได้พิจารณาด้านจิตใจของคุณแล้วหรือไม่?



“ทำให้แน่ใจว่าผลกำไรของคุณมากกว่าการขาดทุน”



## 4. วิธีลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด

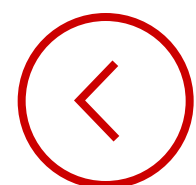


### 4.2 ตัวคุณคือจิตใจคุณ

การจัดการความเสี่ยงไม่ใช่แค่เพียงการคำนวณเงิน แต่ยังต้อง**เข้าใจปฏิกิริยาของตัวเองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น**ด้วย มีปรากฏการณ์ที่พบเห็นได้ทั่วไปที่ผู้คนเริ่มต้นด้วยบัญชีทดลองเทรดและทำได้ดี หลังจากนั้นไม่นาน พวกเขาจะเปลี่ยนไปเป็นบัญชีจริงและจู่ๆ ความเจ็บคมในการเทรดของพวกเขา ก็หายไป และเผชิญกับภาวะที่ความสามารถในการทำกำไรลดลง มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่? บ่อยครั้งที่พวกเขาโทษโบรกเกอร์ โดยคิดว่ามีกลโกงบางอย่าง แต่ก็มักมีกลุ่มที่คล้ายกันที่ทำเงินได้จากการเทรดมีหรือไมโครลีด แต่กันที่พวกเขาก้าวเกินขีดจำกัดด้านขนาดการเทรด ความสามารถในการทำกำไรก็ลดลง

กลยุทธ์เดียวกัน บัญชีเดียวกัน สิ่งที่เกิดขึ้นคือ พวกเขาจัดการกับเงินที่มากขึ้น และตระหนักถึงความเสี่ยงที่มากขึ้น สิ่งนี้ทำให้พวกเขากังวลมากขึ้น ทำให้รูปแบบการตัดสินใจของพวกเขาเปลี่ยนไป พวกเขาลังเลมากขึ้น ไม่ทำการตัดการขาดทุนเท่าที่ควร โดยหวังว่าตลาดจะฟื้นตัวกลับมา เป็นต้น ด้วยการกลัวความเสี่ยงมากกว่าที่จะดำเนินการอย่างเป็นกลยุทธ์ พวกเขาจึงลงเอยด้วยการเสียเงินมากขึ้น

การจัดการความเสี่ยงต้อง**เริ่มต้นด้วยการจัดการปฏิกิริยาของตัวเองต่อความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้คุณมุ่งเน้นที่การตัดสินใจอย่างเป็นกลยุทธ์** โดยอยู่บนพื้นฐานของการประเมินผลอย่างมีเหตุผลในปัจจัยต่างๆ ให้ได้มากที่สุด





## | 5. มันเป็นเรื่องของโอกาส ดังนั้นขอให้สนุกไปกับมัน

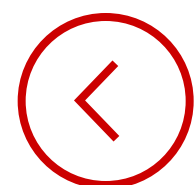
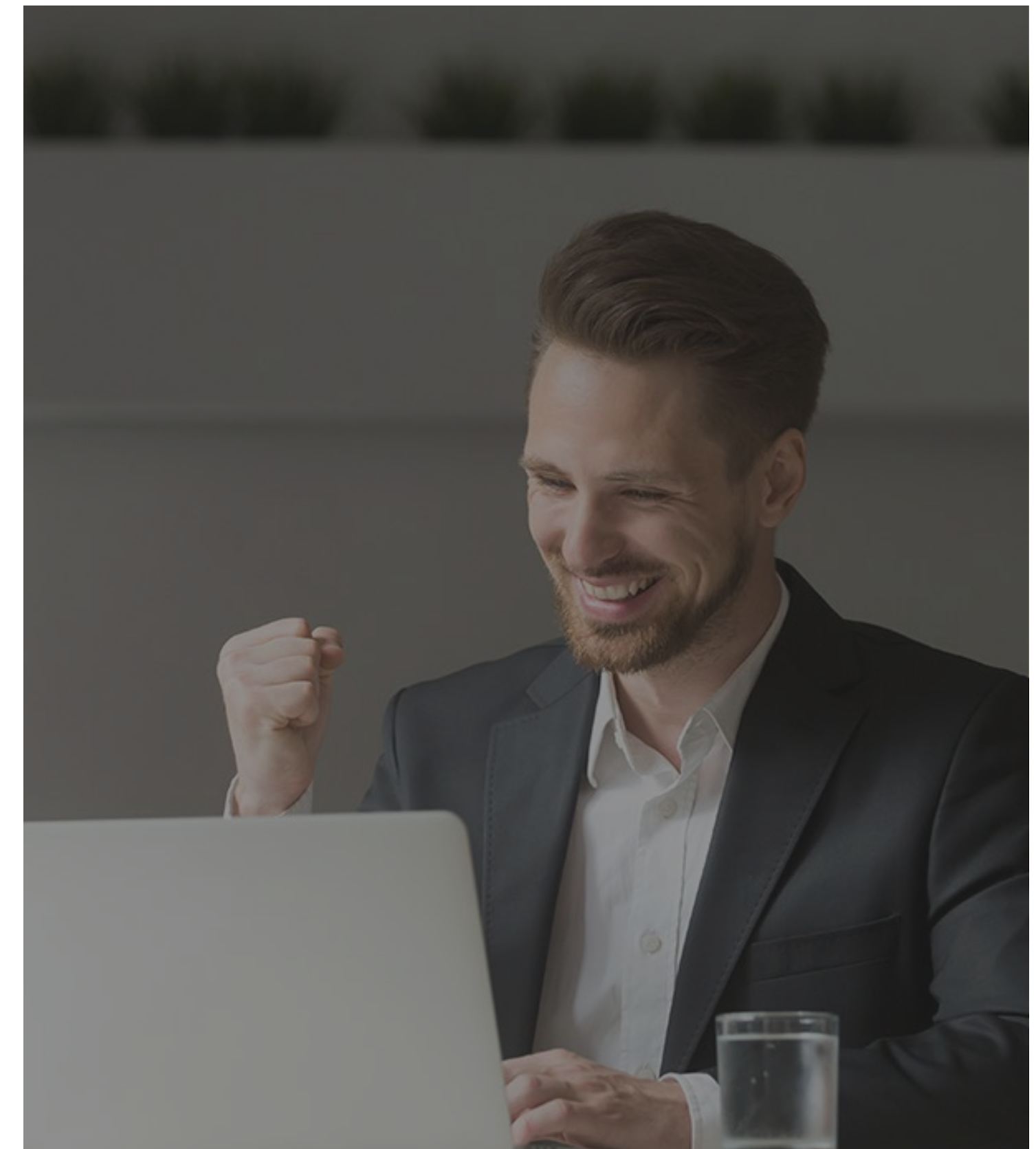
หนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของคุณคือการเข้าใจทฤษฎีเกมเป็นอย่างดี สิ่งนี้อาจไม่ชัดเจนในตอนแรก แต่เราต้องเข้าใจว่าการเทรดมีสองส่วนคือ ข้อมูลกับโชค เมื่อเราทำการตัดสินใจเทรด เราต้องการทราบข้อมูลมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่าการเทรดจะได้ผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค การติดตามตลาด ข่าวสาร ความเข้าใจในเศรษฐกิจ การมีทักษะและประสบการณ์ นั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณได้รับชัยชนะจากการเทรด

ในทางกลับกัน มีหลายปัจจัยที่เข้าสู่ตลาดแล้วเราไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ธนาคารขนาดใหญ่จำเป็นต้องถอนเงินออกอย่างกะทันหัน เกิดสงคราม หรือเพียงแค่เราทำผิดพลาดและลืมบางสิ่ง หรือเข้าใจข้อมูลบางอย่างผิด นี่คือโชคร้าย ซึ่งก็คือโชคเหมือนกัน

### 5.1 หนทางแก้ไขปัญหายู่ในทฤษฎีเกม

ทฤษฎีเกมช่วยให้เราเข้าใจความน่าจะเป็น การสุ่ม ความแปรปรวน และการระบุรูปแบบที่ไม่อนุญาตให้เราวางแผนสำหรับโชค (การพึ่งโชคคือนิยามของการพนัน) แต่เพื่อบรรลุเป้าหมายที่โชคจะส่งผล เมื่อการวิเคราะห์ของเราไม่ได้ผล เช่นเดียวกับที่แบกแมนเป็นแบกแมนไม่ใช่เพราะเขามีพลังเหนือมนุษย์ แต่เพราะเขามีแผนเตรียมพร้อมสำหรับทุกอย่าง เขามีแม้กระทั่งแผนในตอนที่เขาไม่มีแผน และนั่นคือการบริหารความเสี่ยง

ในฐานะเทรดเดอร์ เป้าหมายของคุณไม่ใช่การเทรดเพียงครั้งเดียวแล้วเลิกเลย นั่นคือสิ่งที่ผู้ซื้อลอตเตอรี่พยายามจะทำ คุณต้องสะสมการเทรดน่าจะมากกว่าหมื่นครั้งตลอดเส้นทางอาชีพของคุณในฐานะเทรดเดอร์ และการทำซ้ำอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ให้คุณใช้ประโยชน์จากทฤษฎีเกมเพื่อปรับปรุงผลกำไรของคุณ



# 6. การเทรดเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องของโชค

ลองมาพิจารณาคำถามทางจิตวิทยาที่กัน: หากคุณสามารถรับโอกาสในการวางเงิน \$100 และด้วยการโยนเหรียญ คุณอาจเสียเงินหรือได้เงิน \$200 คุณจะทำหรือไม่? เห็นได้ชัดว่าเป็นคำถามลวง แต่คุณอาจมองไม่ออกว่าทำไมเมื่อพิจารณาถึงโอกาสที่เหรียญจะออกในด้านที่คุณเลือกไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง



คืออย่างนี้ ในสถานการณ์เริ่มต้น คุณมีเงินของคุณและคุณก็เก็บไว้ได้ ซึ่งไม่มีความเสี่ยงใดๆ หากคุณเข้าร่วมเล่น คุณมีโอกาสทำเงิน \$100 แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงิน \$100 เนื่องจากการโยนเหรียญมีโอกาสออกหัวหรือก้อยแบบ 50/50 ดังนั้นคุณสามารถประเมินได้ว่าคุณมีโอกาสชนะเท่าๆ กับการแพ้ ในทางสถิติมันคือความเสี่ยงที่เท่ากัน

แต่จุดที่สำคัญคือมันเป็นความเสี่ยง หากคุณเข้าร่วมเล่น คุณกำลังเสี่ยง แต่ถ้าคุณไม่เล่น คุณก็ไม่ต้องเสี่ยง ดังนั้นแม้ว่าคุณจะมีโอกาสชนะมากเท่าๆ กับการแพ้ในเกมดังกล่าว แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้คุณได้เปรียบในการเข้าร่วม

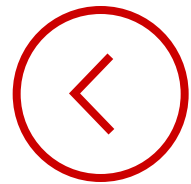
## 6.1 ยิ่งเทรดเยอะยิ่งดี

คำถามสำคัญคือ **คุณสามารถเทรดได้ที่รอบ** เพราะการเทรดหนึ่งรอบ คุณอาจแพ้หรือชนะ แต่ถ้าเทรดสองรอบ คุณมีโอกาสหนึ่งครั้งที่จะชนะทั้งสองรอบ หนึ่งครั้งที่จะแพ้ทั้งสองรอบ และโอกาสสองครั้งที่จะเท่าๆกัน ไม่ใช่เรื่องที่พบได้บ่อยที่จะออกหัว 2 ครั้งติดต่อกัน แต่ยิ่งคุณฝึกฝนมากเท่าไร โอกาสที่จะเกิดตามความน่าจะเป็นทางสถิติก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น หากคุณโยนเหรียญ 100 ครั้ง เป็นไปได้ยากมากที่จะออกหัวทั้ง 100 ครั้ง หากคุณโยน 1,000 ครั้ง มันจะไม่ออกหัว 500 ครั้งเป๊ะๆ แต่จะใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย ซึ่งในการเทรดก็ใช้หลักการเดียวกันนี้ด้วย

## 6.2 สร้างบรรทัดฐาน

มีมนต์บทหนึ่งที่โบรกเกอร์ต้องให้เทรดเดอร์ทุกคนฟังจนจำขึ้นใจ นั่นคือผลลัพธ์ที่ผ่านมาไม่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคตได้ และนั่นก็เป็นความจริง เช่นเดียวกับการโยนเหรียญไม่ได้บอกคุณว่าครั้งหน้าเหรียญจะออกด้านไหน แต่**หากคุณโยนเหรียญจำนวนมากครั้งพอ คุณจะมีความโน้มที่สมเหตุสมผลว่าเหรียญจะออกหัวประมาณครึ่งหนึ่ง** นี่คือการทำงานของหลักการคู่กับกลยุทธ์ของคุณ

หากเราใช้สถิติที่กล่าวถึงก่อนหน้าที่ว่าประมาณสองในสามของการเทรดจะได้ผลดี คุณต้องมีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงสำหรับส่วนที่สามที่เหลือ หากคุณเทรด 1,000 ครั้ง อย่างน้อยประมาณ 333 ครั้งจะได้ผลที่ไม่ดี **การมีการเทรดที่เป็นลบจำนวนมากขนาดนั้นมีแนวโน้มที่จะพลาญยอดคงเหลือในบัญชีของคุณจนหมดหากคุณจัดการได้ไม่ถูกต้อง**



## 6.3 เครื่องมือ

มีเครื่องมือจำนวนหนึ่งที่คุณสามารถใช้ได้โดยมีในแพลตฟอร์มเทรด อยู่แล้ว เช่น Stop Loss, ข้อกำหนดด้านหลักประกัน, Expert Advisers เป็นต้น ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อบังคับตัวเองให้พ้นจากการเทรดที่ขาดทุน และแม้ว่าเครื่องมือเหล่านั้นจะมีประโยชน์อย่าง แน่นนอน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือ คุณต้องเข้าใจ วิธีและเหตุผลในการจำกัดการเปิดรับความเสี่ยงเพื่อตั้งระดับที่เหมาะสม

ลองปรับเปลี่ยนตัวอย่างการโยนเหรียญจากก่อนหน้านี้และทำให้เกิด ผลกำไรกัน คุณมี \$100 ถ้าเหรียญออกหัว คุณเสียเงิน ถ้าออกก้อย คุณได้เงินสามเท่า เจื่อนไขนี้คุ่มที่จะเสี่ยงแน่นอนเพราะคุณมีโอกาส ได้กำไร \$200 หากคุณเล่นเกมนี้หลายครั้ง คุณจะมีโอกาสได้เงิน จำนวนมาก

## 6.4 มันไม่ใช่แค่ว่าคุณทำเงินได้เท่าไร

แต่มันมีปัญหายูนิดหน่อย สมมติว่าคุณมีอยู่แค่ \$100 แล้วครั้ง แรกที่คุณเล่นเกม คุณแพ้... คุณจะไม่มีทางทำเงินกลับมาได้เลย คุณจึงควรเสี่ยงด้วยเงินจำนวนที่น้อยกว่านั้น เช่น \$10 และลด โอกาสที่ออกหัวอย่างต่อเนื่องเนื่องจากโชคไม่ดี ซึ่งจะทำให้เงินใน บัญชีของคุณหมดไป

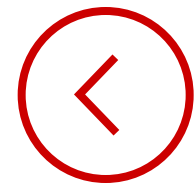
เมื่อพูดถึงฟอเร็กซ์ มีหลักฐานทางสถิติแสดงให้เห็นว่าคุณควร จะเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้งมากแค่ไหนจากการติดตามบัญชีหลาย ล้านบัญชีเป็นระยะเวลาาน การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเปิด สถานะที่มีความเสี่ยงระหว่าง 2% ถึง 3% ของเงินทุนที่คุณมีอยู่จะ

ช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับบัญชีของคุณ หากน้อยกว่า 2% จะทำให้ คุณพลาดโอกาสทำกำไรจำนวนมาก และมากกว่า 3% จะมีโอกาส เกิดโชคร้ายอย่างต่อเนื่องในการเทรดมากพอที่จะส่งผลกระทบต่อ บัญชีของคุณอย่างมีนัยยะสำคัญ หากคุณเสี่ยง 3% ของเงินใน บัญชี นั้นหมายความว่า你可以เทรดได้มากถึง 33 ครั้งติดต่อกัน ก่อนที่เงินของคุณจะหมด ซึ่งโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นมันมีมากแค่ไหน

## 6.5 อย่างลืมนี่เป็นเรื่องส่วนบุคคล

แน่นอนว่าที่พูดไปนั้นคือค่าเฉลี่ยทางสถิติ และการเทรดของคุณอาจ แตกต่างออกไป นั่นเป็นเหตุผลที่สำคัญที่จะต้องเข้าใจเหตุผลว่าทำไม ตัวเลขบางส่วนจึงเป็นข้อเสนอแนะ เพื่อให้คุณสามารถนำไปปรับใช้ กับการเทรดจริงได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีความ ระมัดระวังเป็นอย่างมาก คุณอาจได้รับประโยชน์มากกว่าจากขนาด การเทรดที่มากกว่านั้น หากชอบกระโจนเข้าใส่ทุกโอกาสที่ตลาด เสนอ คุณอาจอยากที่จะรักษาการเทรดของคุณให้มีขนาดเล็กเพื่อลด ความเสี่ยง

นี่เป็นหนึ่งในเรื่องน่าหงุดหงิดที่คนที่เรียนรู้เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงต้องเผชิญในงานเขียนของหัวข้อนี้ ผู้เขียนจะยืนยันกราน อย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับความจำเป็นของการตั้ง Stop Loss เพื่อลด การเทรดที่ไปในทางที่ผิด แต่ต้องตั้งที่จำนวนเท่าไรล่ะ? นั่นขึ้นอยู่กับ รูปแบบการเทรดของคุณ ดังนั้นคุณควรเรียนรู้หลักการที่อยู่ เบื้องหลัง Stop Loss เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้กับสถานการณ์ ของคุณเองแทนที่จะใช้ตัวเลขตายตัวโดยอัตโนมัติ



## | 7. ความเสี่ยงและผลตอบแทน

ขั้นต่ำสุดเมื่อพูดในเชิงปฏิบัติคือ การลงทุนทั้งหมดนั้นเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีความเสี่ยงในการเทรดเลย ทุกคนก็จะสามารถทำกำไรได้เหมือนกันหมดแล้วก็คงจะไม่มีตลาด ในความเป็นจริง วัตถุประสงค์ทั้งหมดของตลาดฟอเร็กซ์คือการชดเชยความเสี่ยง ธุรกิจ (ส่วนใหญ่) จำเป็นต้องเข้าถึงตลาดสกุลเงินเพื่อลงทุนในต่างประเทศ เช่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก เป็นต้น สกุลเงินไม่ใช่ความกังวลหลักของพวกเขา และเพื่อที่จะไม่ต้องรับมือกับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน พวกเขาจะจ่ายค่าบ้ำเหมี่ยวให้กับตลาด งานของคุณในทางปฏิบัติในฐานะนักเทรดฟอเร็กซ์ คือการคิดหาวิธีแลกเปลี่ยนเงินโดยมีความเสี่ยงน้อยกว่าผู้มีส่วนร่วมคนอื่น ๆ ในตลาดเพื่อให้คุณสามารถสร้างรายได้จากค่าบ้ำเหมี่ยวได้

เพราะเหตุนี้จึงมีความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างระดับความเสี่ยงกับผลกำไรของคุณ โดยทั่วไปคือ ยิ่งมีความเสี่ยงมากเท่าใด ก็ยิ่งได้รับผลตอบแทนมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นเพื่อเพิ่มการเติบโตของบัญชีเทรดคุณต้องหาวิธีจัดการกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้เจอ

### 7.1 แผนหลักเลี่ยงความเสี่ยง

หนึ่งในวิธีการคือควบคุมจำนวนเงินที่คุณใส่ลงในบัญชี หากคุณใส่เงินก้อนในตอนเริ่มต้นเทรด ก็มีโอกาที่คุณอาจโชคไม่ดีและสูญเสียบัญชีไป แต่ถ้าคุณจัดสรรจำนวนเงินที่น้อยลงในแต่ละเดือนเพื่อวางแผนการเติบโตของบัญชีคุณอย่างช้าๆ โอกาสที่จะสูญเสียทั้งบัญชีของคุณก็จะน้อยลง คุณอาจทำเงินได้ไม่มากในช่วงเริ่มต้น แต่คุณจะสามารถขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป

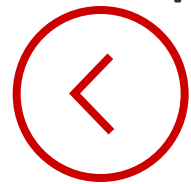
อีกวิธีคือความถี่ในการเทรด การเทรดในจำนวนน้อยๆ แต่บ่อยครั้งตามที่ไดกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ จะกลายเป็นสถิติให้คุณ มันมีโอกาสน้อยกว่าที่คุณจะโชคร้ายผิด 40 ครั้งติดต่อกัน เมื่อเทียบกับ 4 ครั้งติดต่อกัน ดังนั้นบัญชีของคุณจะอยู่ได้นานขึ้น ถ้าแผนของคุณรองรับการผิดติดกันได้มากขึ้น และจะส่งผลไปในระยะยาว ที่จะทำให้คุณเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

### 7.2 ความเสี่ยงต่ำไม่ใช่ความคิดที่ดีที่สุดเสมอไป

ขอทำการยกตัวอย่าง สมมติว่าคุณมีกลยุทธ์ที่ถูกต้อง 80% ของทุกครั้ง มันสูงกว่าค่าเฉลี่ยและฟังดูดีมาก แต่ปัญหาคือ มันจะให้สัญญาณเทรดแค่วันละครั้งเท่านั้น นั่นหมายความว่า คุณจะทำเงินจากแปดในสิบวัน

แต่มีอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้งานได้ 60% ของทุกครั้ง ซึ่งฟังดูไม่ดีนัก แต่มันให้สัญญาณคุณ 100 ครั้งต่อวัน นั่นหมายความว่าในแต่ละวัน คุณจะเทรดเสีย 40 ครั้ง แต่ได้ 60 ครั้ง

กลยุทธ์อันไหนดีกว่ากัน? หากคุณไม่มีการบริหารความเสี่ยง คุณอาจต้องการใช้วิธีที่ชัวร์กว่าและเทรดได้ถูกต้อง 80% ของทุกครั้ง แต่เทรดเดอร์อีกรายที่มีการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะสามารถทำเงินได้เยอะมากโดยการเทรดบ่อยกว่าแต่จำกัดการเปิดรับความเสี่ยงของเขา จากการที่มีโอกาสเทรดมากกว่า เขายังคงสามารถทำเงินจำนวนเดียวกันได้โดยเทรดในปริมาณที่น้อยกว่า และมีความเสี่ยงต่ำกว่าการใช้กลยุทธ์การเทรดที่ "ดีกว่า"



# 7. ความเสี่ยงและผลตอบแทน



## 7.3 ทำความคุ้นเคยกับมัน

การจัดการกับการเทรดของคุณเป็นกระบวนการที่ต้องมีระบบระเบียบ และเช่นเดียวกับที่คุณต้องประเมินการเทรดอย่างสม่ำเสมอ คุณจะต้องใช้แนวทางเดียวกันกับการประเมินความเสี่ยงของคุณด้วย เช่นเดียวกับที่คุณคำนวณด้านบวกของการเทรดที่อาจเกิดขึ้น คุณจะต้องคำนวณด้านลบที่อาจเกิดขึ้น และรวมไว้ในรูปแบบการเทรดของคุณด้วย ดังนั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่คุณจะปล่อยไปตามความรู้สึกได้

มันอาจเป็นเรื่องท้าทายที่จะต้องเอาชนะความเอนเอียงทางจิตวิทยาที่ทำให้คนไม่ค่อยคิดถึงการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น โดยอาจมีประโยชน์มากกว่าหากพิจารณาการลดความเสี่ยงว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การทำกำไร ไม่ใช่แค่เพียงส่วนเสริมหลังจากที่คุณฟินหวานเกี่ยวกับส่วนความสุขของการทำเงิน

## 7.4 A การดำเนินการที่ครอบคลุม

วิธีการคือเมื่อคุณวางแผนการเทรด คุณพิจารณาการลงทุนที่คุณทำเป็นค่าใช้จ่าย อย่าคิดถึงการเทรดในแง่จำนวนเงินที่คุณสามารถทำได้ ก่อนที่คุณจะเข้าเทรด คุณได้คำนวณความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และพิจารณาว่าเป็นบรรทัดฐานสำหรับการเทรดของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีบัญชีที่มี \$10,000 และคุณสามารถเสี่ยงได้สูงสุดถึง 3% ในการเทรด นั้นหมายความว่าเมื่อคุณเข้าสู่ตลาด คุณจะตั้งค่า Stop Loss ให้ปิดการเทรดหลังจากคุณสูญเสีย \$300 คุณตั้ง Stop Loss แล้ว คุณต้องไม่กลับไปขยายมัน

เมื่อคุณทำการเทรด คุณต้องถือว่าเงินนั้น “ไปแล้ว” ไม่อยู่ในบัญชีของคุณอีกแล้ว ไปอยู่ในตลาดแล้ว เป้าหมายของคุณคือการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุณเพิ่งจ่ายไป \$300 หากนั่นหมายความว่า คุณจะได้เงิน \$500 ยอดเยี่ยมเลย แต่ก็อาจหมายความว่าคุณ “ได้” \$200 ซึ่งก็ดีกว่า “ได้” \$100 สิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณ

จำไว้ว่าเป้าหมายของคุณไม่ใช่การเทรดเพียงครั้งเดียว มันเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่มีอัตราความสำเร็จตามที่กำหนด หากกลยุทธ์ของคุณมีเป้าหมายในการทำเงิน \$300 ต่อการเทรดแต่ละครั้ง และเสียมากที่สุดที่ \$300 ต่อการเทรดแต่ละครั้ง ในท้ายที่สุดแล้ว ทุกดอลลาร์ที่ปกป้องไว้ไม่ให้ขาดทุนจะถูกเพิ่มเข้าไปในกำไรสุดท้ายของคุณ ภายใต้แนวคิดนี้ การบริหารความเสี่ยงคือการหาวิธีเพิ่มผลกำไรให้สูงสุด และไม่เกี่ยวกับการขาดทุน



## | 7. ความเสี่ยงและผลตอบแทน

### 7.5 มันคือคณิตศาสตร์

การเข้าใจว่าตลาดฟอเร็กซ์มีไว้เพื่อชดเชยความเสี่ยง และนักเทรดฟอเร็กซ์จะทำกำไรโดยใช้ทักษะของพวกเขาในตลาดเพื่อลดความเสี่ยง เช่นนั้นแล้วผลการเทรดของคุณจะถูกควบคุมโดยคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะอัตราผลตอบแทน/ความเสี่ยง อันที่จริงนี่คือคำจำกัดความของผลกำไรในบริบทสำหรับฟอเร็กซ์

ซึ่งมีสองวิธีในการทำเช่นนี้ คือเพิ่มตัวเลขของคุณโดยพัฒนาทักษะของคุณในการคาดเดาตลาด หรือลดตัวส่วนด้วยการจัดการความเสี่ยงด้านลบของคุณในตลาด การใช้สมการนี้ เราจะเห็นความสำคัญของการลดความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น เพราะคุณสามารถเพิ่มผลกำไรของคุณเป็นสองเท่าได้โดยลดการเปิดรับความเสี่ยงลงครึ่งหนึ่ง

### 7.6 เป็นไปได้อย่างไร

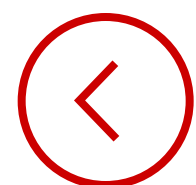
การเปิดรับความเสี่ยงที่ลดลงส่งผลต่อผลกำไรของคุณอย่างมหาศาลเนื่องจากความแตกต่างระหว่างจำนวนของการเทรดที่ประสบความสำเร็จกับการเทรดที่ไม่ประสบความสำเร็จมักเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งของจำนวนการเทรดทั้งหมด นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ไม่ได้วางแผน Stop Loss และมีขาดทุนมากกว่าที่พวกเขาทำกำไรได้จากการเทรด

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า Take Profit กับ Stop Loss ของคุณมีระยะ

เท่ากัน หากคุณมีอัตราความสำเร็จ 60% และทำการเทรด 10 ครั้ง เช่นนั้นแล้วเมื่อพุดในเชิงสถิติ คุณจะมีสี่การเทรดที่พลาดไปและหกการเทรดที่ทำเงิน การเทรดที่พลาดไปสี่ครั้งจะลบล้างการเทรดที่ทำเงินสี่ครั้ง ทำให้คุณมีกำไรจากการเทรดสองครั้ง หากคุณสามารถลดความเสี่ยงในการเทรดที่ขาดทุนลงได้ครึ่งหนึ่ง คุณจะทำเงินเพิ่มอีกครั้งหนึ่งของการเทรดที่ขาดทุนสี่ครั้ง ผลลัพธ์คือได้ผลกำไรเพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับการเทรดสองครั้ง

คุณสามารถลดความเสี่ยงได้โดยทำการตรวจสอบ Stop Loss ให้ละเอียดมากขึ้น คุณสามารถลดความเสี่ยงได้โดยเทรดในขนาดเล็กลง แต่เทรดบ่อยขึ้น เมื่อคุณทดสอบย้อนกลับมาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และมีข้อมูลเพียงพอ คุณสามารถตรวจสอบอัตราส่วนการทำกำไรได้ด้วยการตั้งค่าที่แตกต่างกันไปเพื่อปรับแต่งอัตราส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยงของคุณให้ดีขึ้น

ในท้ายที่สุดแล้ว ฟอเร็กซ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เช่นเดียวกับสายการเงินส่วนใหญ่ ยิ่งคุณสามารถคำนวณการเทรดและปรับการคาดการณ์ของคุณตามสมการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้มากเท่าไร การเทรดของคุณจะมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น และคุณก็จะทำเงินได้มากขึ้นอีก เทรดเดอร์บางรายสามารถลุยได้ด้วยสัญชาตญาณ ซึ่งเป็นกรณีที่พบเห็นได้น้อย และพวกเขาน่าจะมีความสามารถในการคำนวณสิ่งเหล่านี้ได้ในหัวโดยไม่รู้ตัว

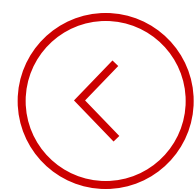


## | 7. ความเสี่ยงและผลตอบแทน

### 7.7 การศึกษาปัจจัยด้านโชค

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะยืนยันกันว่าสิ่งที่พวกเขาทำอยู่ไม่ใช่การเล่นพนัน ซึ่งก็ค่อนข้างถูกต้อง การเทรดนั้นเกี่ยวกับการศึกษาตลาดโดยใช้ทักษะและความรู้เพื่อยกระดับผลตอบแทน แต่เช่นเดียวกับทุกสิ่งที่อยู่บนพื้นฐานของการระบุรูปแบบที่จะช่วยทำนายอนาคต มีความไม่แน่นอนจำนวนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความไม่แน่นอนนั้นนำไปสู่ปัจจัยด้านโชค

ที่น่าสนใจคือมีงานวิจัยจำนวนมากที่ศึกษาเกี่ยวกับโชค โอกาสและความน่าจะเป็นในการเทรด ซึ่งให้ความกระจ่างเกี่ยวกับวิธีการประเมินความเสี่ยงและสร้างกลยุทธ์การเทรดที่ช่วยลดโอกาสที่เทรดเดอร์จะเจอกับโชคร้าย



## | 8. สรุป

การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของการเทรดซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่จะทำกำไรจากการเทรดของคุณ เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่สร้างรายได้จากการจัดการกับความเสี่ยงในตลาดมากกว่าการมีกลยุทธ์อันแสน ยอดเยี่ยมที่ทำให้พวกเขาโดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ ที่จริงแล้วการเทรดอย่างสม่ำเสมอถือเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดจะทำกำไรได้มากกว่าในระยะยาว

การควบคุมความเสี่ยงเป็นการคำนวณ ไม่ใช่สูตร เนื่องจากการเทรดเป็นเรื่องส่วนบุคคลอย่างมาก วิธีที่คุณจัดการความเสี่ยงจะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ จิตวิทยา และสถานการณ์เฉพาะของคุณ เทรดเดอร์บางรายเปิดรับความเสี่ยงประเภทต่างๆ บางรายมีจุดแข็งที่ทำให้พวกเขาจัดการกับสถานการณ์บางอย่างได้ดีกว่าคนอื่น ไม่มีสูตรวิเศษที่นำไปใช้ได้เสมอและรับประกันว่าการเทรดของคุณจะประสบความสำเร็จ

การเทรดคือการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการของคุณอย่างต่อเนื่อง และนั่นควรรวมถึงการประเมินความเสี่ยงและการเปิดรับความเสี่ยงของคุณด้วย เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากกว่าที่จะให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจพื้นฐานของความเสี่ยง วิธีการที่จิตวิทยาของคุณส่งผล และวิธีการคำนวณความน่าจะเป็นแทนที่จะไปพึ่งพาเทคนิคที่ง่ายและรวดเร็ว แม้จะมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่คุณกำลังพัฒนากลยุทธ์ แต่ในระยะยาวคุณต้องมีกลยุทธ์ลดความเสี่ยงที่เหมาะสมกับการเทรดของคุณ



ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดระยะยาวหลังจากที่คุณกลับบ้านจากการทำงานนั้นแตกต่างจากคนที่ลุยเซสชั่นเทรดมาตลอดวันทุกวัน ทั้งคู่อาจมีแนวคิดที่ยอดเยี่ยมที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้ แต่พวกเขามีสถานการณ์โดยพื้นฐานที่ต่างกัน ซึ่งต้องใช้กลยุทธ์การลดความเสี่ยงที่ต่างกันด้วย

คุณต้องใช้เวลาในการเรียนรู้วิธีเทรดฟอเร็กซ์เพื่อให้เก่งขึ้น ดังนั้นโดยธรรมชาติคุณจะต้องใช้เวลาฝึกพอสมควร ซึ่งหมายความว่า คุณจะต้องการเทรดเป็นจำนวนมาก แล้วกลยุทธ์ของคุณก็จะสะท้อนให้เห็น การเทรดไม่ใช่การทำแต่แค่ครั้งเดียว ความสามารถในการ

ทำกำไรนั้นมาจากการเทรดอย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่คุณต้องเผชิญ การพัฒนากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดนั้นต้องใช้เวลา แต่นั่นคือวิธีที่จะทำให้คุณเพิ่มผลกำไรได้สูงสุด





# เยี่ยมชมบล็อกของเรา

แหล่งข้อมูลครบวงจรของคุณสำหรับข้อมูลของตลาดประจำวัน!

คุณอ่าน eBook เล่มนี้แล้วชอบหรือไม่? ลองเยี่ยมชมบล็อกของเราเพื่อสำรวจดูข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจอื่นๆ เกี่ยวกับตลาดโลกและการเทรด



10000+ โฟลด์



15+ ผู้เชี่ยวชาญ



10 ภาษา



การวิเคราะห์ทางเทคนิค  
และปัจจัยพื้นฐานรายวัน

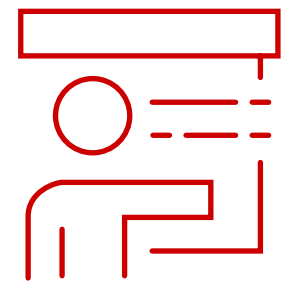
เข้าดูเลย



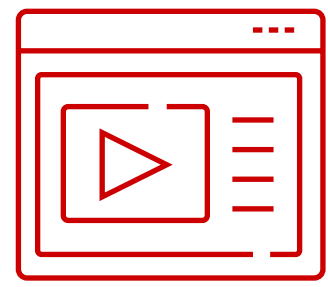
## การเรียนรู้



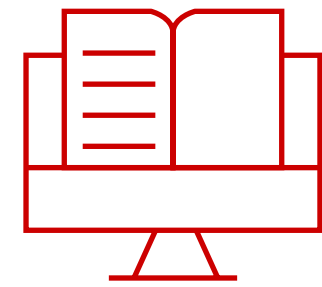
สัมมนาออนไลน์



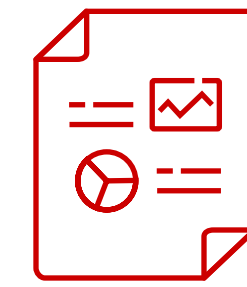
สัมมนา



วิดีโอสำหรับการเรียนรู้



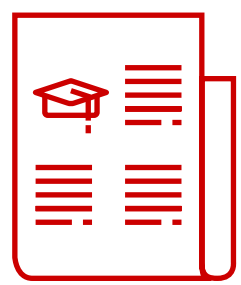
อีบุ๊ก



อินโฟกราฟิก



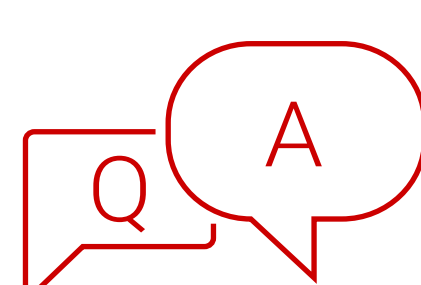
คำศัพท์ฟอเร็กซ์



บทความ



Blog



FAQs



## บัญชีเทรดจริง

### คุณสมบัติหลัก



#### เงื่อนไขการเทรดชั้นนำ

รับประโยชน์จากสเปรดที่แคบและคอมมิชชั่นที่สร้างความได้เปรียบ



#### ประสบความสำเร็จกับสุดยอด MT5

การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง 50+ ตัวชี้วัดและการสร้างแผนภูมิที่ปรับแต่งได้  
... ใน 39 ภาษา



#### กระจายความเสี่ยงพอร์ตโฟลิโอของคุณ

เข้าถึงเครื่องมือทางการเงินหลายพันรายการในสินทรัพย์ 6 ประเภท รวมถึง  
ฟอเร็กซ์ ดัชนีหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ พันธบัตร พิวเจอร์ส และออปชั่น

เปิดบัญชีเทรด

## บัญชีทดลอง

### คุณสมบัติหลัก



#### เงื่อนไขของตลาดจริง

ฝึกฝนการเทรดแบบเรียลไทม์ ทดสอบเครื่องมือ และกลยุทธ์ พัฒนาทักษะ  
การซื้อขายของคุณในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความเสียหายอย่างสมบูรณ์



#### แพลตฟอร์มการเทรดพร้อมอุปกรณ์ครบครัน

สำรวจชุดเครื่องมือและคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้เต็มรูปแบบที่แพลตฟอร์ม MT5 มอบให้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเทรดของคุณ



#### 80+ เครื่องมือสำหรับการเทรด ผ่านสินทรัพย์ 4 ประเภท

เข้าถึงตลาดที่หลากหลายรวมถึง ฟอเร็กซ์ ดัชนีหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และ  
พันธบัตร ค้นพบสเปรดที่ต่ำที่สุดในตลาด

ทดลอง





# ฟอเร็กซ์, ดัชนีหุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์, พันธบัตร, สกุลเงินดิจิทัล, ฟิวเจอร์และออปชั่น

Tickmill Group ได้รับใบอนุญาตและกำกับดูแลโดย: FSA SC | FCA UK | CySEC | FSA Labuan | FSCA SA

## ติดต่อบริษัท

### United Kingdom

27-32 Old Jewry, London, England, EC2R 8DQ

+44 (0)20 3608 2100

[support@tickmill.co.uk](mailto:support@tickmill.co.uk)

### Cyprus

Kedron 9, Mesa Geitonia, Limassol 4004, Cyprus

+357 25247650

[support@tickmill.eu](mailto:support@tickmill.eu)

### Seychelles

3, F28-F29 Eden Plaza, Eden Island, Mahe, Seychelles

+248 434 7072

[support@tickmill.com](mailto:support@tickmill.com)

### Malaysia

Office No. 5, Unit 25, 1st floor Paragon Labuan, Jalan Tun Mustapha, 87007 Labuan F.T., Malaysia

+6087-504 565

[support@tickmill.com](mailto:support@tickmill.com)

ติดต่อกับเรา      

**คำเตือนความเสี่ยง:** CFDs คือเครื่องมือทางการเงินที่มีความซับซ้อน และมาพร้อมความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดเนื่องจากในเวลาเฉลี่ย 71% และ 65% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยขาดทุนเมื่อเทรด CFDs กับ Tickmill UK Ltd. และ Tickmill Europe Ltd ตามลำดับ คุณควรรู้ว่า คุณเข้าใจ วัตถุประสงค์ ภาระงานของผลิตภัณฑ์ของเรา และคุณยอมรับความเสี่ยงของโอกาสที่จะสูญเสียเงินลงทุนของคุณได้

**ข้อปฏิเสธการรับผิดชอบ:** เนื้อหาใน E-book นี้ประกอบด้วยข้อมูลและสถิติที่ไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำส่วนบุคคลและ/หรือคำแนะนำในการลงทุนอื่นๆ และ/หรือข้อเสนอแนะและ/หรือการชักชวนสำหรับการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงินและ/หรือการรับประกันถึงและ/หรือการคาดการณ์ถึงผลลัพธ์ในอนาคต Tickmill, พันธมิตร, ตัวแทน, กรรมการ, เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานไม่ได้รับประกันถึงความแม่นยำ ความถูกต้อง ความทันเวลาหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือสถิติใดๆ ที่มีอยู่และถือว่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการขาดทุนใดๆ อันเกิดจากสถิติหรือข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้

