

"Bạn lãi vì sao, bạn mất vì nguyên do gì..."

rồi từ đó đúc kết và rút kinh nghiệm cho những lần giao dịch sau.

Ghi thật to vào cuốn nhật ký :

"THÀNH CÔNG CÓ PHƯƠNG PHÁP - THẤT BẠI CÓ NGUYÊN NHÂN "

7 .Tầm quan trọng của quản lý vốn trong giao dịch Forex

Hầu hết các tay đầu cơ đều không bao giờ thỏa mãn !

Kiểm được 1 tỷ hôm nay dễ dàng, hôm sau anh ta sẽ đòi thêm nhiều tỷ nữa.

Và cứ như thế, anh ta tựa như một con thiêu thân cò bạc và sớm ra về trắng tay

- Nhà đầu cơ huyền thoại Livermore -

Nguyên tắc số 1 : không để mất tiền

Nguyên tắc số 2 : không quên nguyên tắc 1"

- Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett -

2 Câu nói trên đã khẳng định được tầm quan trọng vô cùng quan trọng của việc quản lý vốn trong nghề trading.

Dù bạn là nhà đầu cơ ngắn hạn hay đầu tư dài hạn .Thì

- Quản lý vốn và kỷ luật tuân theo nguyên tắc : Chính là chén thánh mà bạn tìm kiếm bấy lâu nay .

Trong bài viết này Sanh sẽ đưa ra quan điểm CÁ NHÂN về quản lý vốn để anh em tham khảo như sau :

Đầu tiên anh em phải hiểu rõ khái niệm quản lý vốn qua câu nói của nhà đầu tư chứng khoán Mohnish Pabrai :

" Ngửa thì tôi thắng lớn - Sấp thì chả thiệt bao nhiêu"

Hàm ý : win thì ăn nhiều - lost chả thiệt bao nhiêu .

Loại bỏ tư duy của con bạc : rủi ro cao - lợi nhuận mới lớn

(đây là sự ngu dốt dẫn đến cháy tài khoản)

Tiêm vào đầu tư duy đầu tư : Tối đa hóa lợi nhuận với mức rủi ro cực thấp .

(bắt buộc bạn phải thật kiên nhẫn chờ và chọn lọc những vị thế mua bán đẹp)

Với quản lý vốn :

có 3 câu hỏi chúng ta cùng nhau giải quyết :

Câu 1. LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI MẤT ÍT TIỀN NHẤT KHI THUA ?

Tư duy 1 : Chuẩn bị cụ thể SỐ TIỀN ĐẦU TƯ cho việc mất mát đau thương .

Đảm bảo con số này không làm bạn mất ngủ nếu 3 lệnh thua liên tiếp .

=> Con số này nên được tính bằng % tài khoản

Thường thì "tùy mồm" và "khẩu vị rủi ro" mà các trader sẽ lựa chọn con số khác nhau .

Đặc điểm của trader việt là :

- Luôn nghĩ vốn lớn mới cần quản trị rủi ro , Vốn nhỏ thì "tất tay"
- Thích ăn to , ăn dài , nhưng toàn chốt lời ngắn và gồng lỗ "Vô cực"
- Thường xuyên lê lét trên mạng hỏi & hóng kèo .
- Thích bắt đỉnh , đáy . Nên hệ quả là đu đỉnh đời F1, F2, F3 nối tiếp nhau
- Chơi gấp thếp khi thua " Mạc - tin - gồ " (cược gấp đôi)

Chính thế nên trước khi vào lệnh thì " ham " , vào xong thì vừa run vừa khẩn .

Lời khuyên cho tất cả mọi tài khoản là : 3% tổng rủi ro tối đa cho tài khoản .

Điều này có nghĩa rằng :

- Nếu tài khoản bạn nhỏ : vào 1 lệnh /1 ngày với rủi ro tối đa 3%
- Nếu tài khoản bạn to : vào nhiều lệnh / 1 ngày với tổng rủi ro là 3%

3% là đủ để bạn có thể ngủ ngon mỗi ngày , không kiêu khi thắng , không bại khi nản .

(Yếu tố giúp bạn ổn định tâm lý)

Trên thị trường không thiếu người giỏi

Chỉ thiếu người kiếm được tiền

Và bạn cũng cần hiểu rằng : Giữ được 1 đồng là kiếm được 1 đồng .

Đôi khi ngồi im , không giao dịch cũng đã là kiếm được tiền rồi .

Câu 2. LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI CÓ NHIỀU TIỀN NHẤT KHI THẮNG ?

Đầu tiên bạn hãy tìm hiểu về công thức của vận may : Kelly

(Link tham khảo : <http://bit.ly/2L7TWo1>)

Tư duy đầu tư khôn ngoan là :

"Phải kéo lợi nhuận lại và đẩy rủi ro thật xa"

Nhưng tư duy sai của người việt mình là :

Sử dụng phương pháp " BẮT ĐỈNH - BẮT ĐÁY" để chọn điểm vào lệnh và ăn thật lớn .

Tuy nhiên " khi qua đỉnh mới biết đâu là đỉnh "

Bạn có thể ăn dài , nhưng rủi ro "bắt dao rơi" cực cao .

Còn tây thì nó ngược lại :

"Họ mua khi giá phá cản và khẳng định xu thế mới "

Chấp nhận điểm chốt lời ngắn , nhưng tỷ lệ ăn rất cao và rủi ro cực thấp .

Ví dụ : cứ chứng khoán việt nam phá cản là " vốn ngoại " rút vô .

Câu nói huyền thoại :

"Trade what you SEE , not what you THINK"

Chỉ giao dịch khi mình thấy , không giao dịch khi mình "nghĩ" hay "đoán" .

Đến thời tiết hôm nay mấy giờ nó mưa còn chưa đoán được mà muốn đoán thị trường thì vớ vẩn quá .

Vậy nếu sanh nói hôm nay Sài Gòn có mưa, liệu bạn có bận áo mưa ngay bây giờ không ? hay sẽ đợi ?

=> CHỈ MANG ÁO MƯA KHI TRỜI MƯA .

Tiếp theo là tỷ lợi nhuận / rủi ro phải lớn hơn 2 .

Với sanh thì nó phải = 3

Điều này bắt buộc sanh phải chọn lọc và kiên nhẫn chờ đợi thật kỹ .

Thà không mất tiền còn hơn dán mắt vào chart mà run .

Cuối cùng : Nên giao dịch 3 khung thời gian , ưu tiên khung thời gian lớn .

Vẽ xu hướng : mở chart nến tuần

Phân tích : Nến ngày

Chọn điểm mua bán : 1h

Việc cá nhà đầu cơ Việt Nam giao dịch "lướt" với nến m5 - m15.. chỉ giúp sàn thêm giàu .

Về phần bạn thì không ăn được dài , dễ bị tin tức làm nhiễu đường giá .

Mà giao dịch là để tự do , giàu có và hạnh phúc .

Tự do kiểu gì mà cả ngày cứ 5 phút mở chart 1 lần .

Giàu có kiểu gì mà ăn thì ngán , đóng phí cho sàn thì đều như vắt chanh .

Hạnh phúc kiểu gì mà sao cứ lâu lại lại lên mạng kêu "bị chó vàng cắn cháy tài khoản"

Chốt : Vào lệnh vì lý do gì thì phải thoát lệnh vì lý do đó

Câu 3. LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI KHÔNG MẤT TIỀN .

Bạn không vào lệnh khi có các dấu hiệu sau đây :

- Thị trường đi ngang (khi thị trường đi ngang làm "nản lòng chiến sĩ" thì thường chỉ có cá mập nó múc)
- Thị trường nhiễu tin hỗn loạn không rõ xu hướng (tin tức là công cụ của cá mập " đục nước béo cò")
- Khi tâm lý không ổn định (mới uống bia , cãi nhau ,..)
- Khi không xác định được Xu hướng , tín hiệu và các ngưỡng
- Mới vừa thua 3 lệnh liên tiếp .
- Khi chưa chuẩn bị được kế hoạch vào lệnh (thời điểm ,điểm vào , cắt lỗ , chốt lời)

8 . Nguyên tắc giao dịch và quản lý vốn trong thị trường tài chính

Điều 1 : Luôn có sự chuẩn bị

- Lập thời gian biểu hàng ngày, dành ra 60-90 phút để đọc tin tức, phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật vào khung giờ nhất định để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân .
- Ghi nhật ký giao dịch để học từ các sai lầm .
- Chọn lọc các nguồn tin tức đáng tin cậy để dành thời gian đọc .

Điều 2 : Phân tích kỹ trước khi vào lệnh.

- Bắt buộc phải có chiến lược cụ thể gồm 3 điểm mới vào lệnh: Điểm vào, chốt lời, cắt lỗ.
- Phân tích cơ bản để xác định xu hướng và biên độ dao động thị trường.
- Phân tích kỹ thuật tìm điểm vào, điểm chốt lời, cắt lỗ của thị trường.

Điều 3 : Tuân thủ tuyệt đối chốt lời, cắt lỗ. Không được phép lướt sóng ngược.

- 100% các lệnh phải dùng Stoploss.
- Xác định các nguy cơ tiềm ẩn: rủi ro, lợi nhuận, biên độ sóng dài...
- Đây là quy tắc bất di bất dịch. Luật cơ bản của mọi luật

Điều 4 : Khi khó phân tích, không xác định được xu hướng, không có điểm vào phải đứng ngoài thị trường.

- Quan sát, phân tích chờ đợi cơ hội tiếp theo. Tuyệt đối không được tiếc nuối cơ hội.

Điều 5 : Cắt lỗ không được phép quá 50% mục tiêu lợi nhuận hướng tới.

- Tìm cách thắng 1 lần = thua 3-4 lần.

- Tỷ lệ rủi ro, thua lỗ 1 lệnh không được phép quá 5% tài khoản.

- Nếu cắt lỗ quá 3 lệnh/ ngày. Nghỉ 2 ngày giao dịch để xác định lại tâm lý, phương pháp và công cụ giao dịch.

- Khi lỗ 30% tài khoản tạm ngừng giao dịch trong vòng 1 tuần.

Điều 6 : Các khối lượng giao dịch thấp dần, Lệnh ban đầu phụ thuộc vào Balance.

- Ví dụ: Với tài khoản 10.000\$, Với đòn bẩy 1:100, Chỉ vào tối đa 1 lot . Cắt lỗ không quá 5 giá, Chốt lời trên 5 giá.

- Tất cả các lệnh vào sai khối lượng (Volume) ngay từ đầu, phải đóng ngay lập tức bất kể lý do. Đây cũng là luật bất di bất dịch.

Điều 7 : Tuyệt đối không được duy trì quá 3 lệnh trong cùng một thời điểm giao dịch. Kết thúc lệnh 1, mới xác định để tiến hành các lệnh tiếp theo.

- Trường hợp duy trì nhiều lệnh rất dễ rơi vào tình trạng cố chấp, tham lam mà thất bại.

- Lệnh được duy trì song song phải theo quy tắc sau :

Lệnh 2 khối lượng không được phép lớn hơn lệnh 1 . Lệnh 2 phải được đóng trong ngày .

Điều 8 : Không được phép chủ quan, coi thường thị trường.

- Thị trường luôn luôn tiềm ẩn những rủi ro và cơ hội. Thận trọng trong từng quyết định sẽ ảnh hưởng tới kết quả giao dịch.

- Thị trường luôn đúng , đừng cố tranh cãi với thị trường khi bạn sai .

Điều 9 : Giữ trạng thái cân bằng tâm lý, tỉnh táo, không hoang mang hoảng hốt trước thị trường.

- Tâm trạng thoải mái mới được phép vào lệnh.

- Tuyệt đối 100% không vào lệnh trong trạng thái có chất kích thích: rượu, bia... trong lúc giao dịch.

- Bàn lĩnh trước thị trường.

Điều 10 : Phải biết điểm dừng và kiểm soát bản thân.

KỶ LUẬT LÀ MẤU CHỐT ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG THỊ TRƯỜNG.

LÒNG THAM LÀ NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN CỦA MỌI THẤT BẠI.

ĐỪNG ĐỂ THẤT BẠI ĐÁNH GỤC BẠN , HÃY ĐỂ THẤT BẠI DẠY BẠN .

9 . Làm thế nào để kiểm soát tâm lý giao dịch ổn định

Ngôn ngữ của thị trường chỉ có thể đọc được khi lòng trader vắng lặng các luồng suy nghĩ.

Bởi vì sự minh triết sinh ra từ yên lặng .

Chỉ khi yên lặng trader mới tự ý thức được năng lực bên trong mình .

Chỉ trong yên lặng trader mới hình thành giác quan cảm nhận thị trường "Trực giác" . Trực giác chỉ có thể phát sinh khi tâm của trader tĩnh lặng .

Không bám chấp vào mô hình .

Không bám chấp vào các thành kiến , quan điểm cá nhân .

Không để các luồng tư tưởng của người khác ảnh hưởng đến việc phân tích (thường đến từ sự ồn ào của các hội nhóm)

Tâm trí được cởi bỏ "trạng thái cảm xúc" .

Khi này trader sẽ có cảm giác giao dịch là một công việc nhàm chán .

Phương pháp quan sát chart của bạn cũng sẽ thay đổi .

Bạn không còn suy đoán "đáy đỉnh"

Không vọng tưởng "giá cao quá rồi , bán thôi".

Bạn loại bỏ sự suy đoán và các chấp niệm , thay vào đó là khả năng minh sát giá : "thấy gì , nói nấy"

Thấy giá chạy lên , thì nói giá đang lên . Không suy đoán , không bị ảnh hưởng bởi quan điểm của người khác .

Trader giữ cho đầu óc thật tĩnh lặng , Thông suốt mà không bị cản trở bởi tin tức , dự báo , nhận định từ người khác ...

Tâm an tĩnh thì trí sáng suốt .

Đó là sự minh triết , Trader biết tự quan sát và phân tích chính mình trước khi phân tích thị trường .

Đây là mấu chốt để hình một trader hiệu quả .

Các trader vốn chỉ quen giao dịch và ý lại vào một phương pháp mà người khác hướng dẫn lại.

Do đó họ dễ bị hướng dẫn sai lạc

Phải tự mình học hỏi , trải nghiệm rồi tìm lấy con đường của chính mình mới là phương pháp đúng đắn .

Con đường giao dịch để đạt tới sự giàu có cần sự nỗ lực bản thân rất nhiều .

Lịch sử cho thấy rằng , có rất nhiều phương pháp được nhiều chuyên gia rao giảng rất hay . Nhưng có mấy người chịu nghiên cứu tường tận .

Sự tìm hiểu của trader rất hời hợt , mù quáng . Họ tập trung vào "chặt cây" mà không chịu "mài rìu" . Nên trên thực tế , cùng một phương pháp nhưng có trader kiếm được tiền , có trader lại ngụp lặn trong thua lỗ .

Thường họ phải chịu thua lỗ trong một thời gian dài để học được cách điều chỉnh & mài sắc chiếc rìu của mình .

Một lỗi nghiêm trọng nữa mà các trader mới rất hay gặp là ý lại vào chuyên gia ,nhóm tín hiệu ..

Trong khi đó chính các chuyên gia còn chưa giàu . Chưa chiến thắng được bản thân để tìm được con đường đúng đắn thì hướng dẫn được ai .

Và trader cũng cần tìm hiểu động cơ người chuyên gia mình theo đuổi họ xuất phát từ tấm lòng hướng thiện - thật sự muốn giúp đỡ cộng đồng . Hay chỉ mong muốn vụ lợi từ các giao dịch của bạn .

Người thầy tốt luôn chỉ lối và cho bạn cần cầu . Chả ai đưa cá sẵn cho bạn ăn cả . Ấy vậy mà mọi người vẫn mù quáng đi tìm kiếm "miếng pho mát có sẵn"

Để tránh đi vào các lầm lạc của các phương pháp ngoài kia .

Các trader chuyên nghiệp thường chỉ sử dụng chart trống . Ở đó không có hoặc rất ít chỉ báo .

Họ hiểu rằng chỉ trong chart trống , trader mới cởi bỏ các trói buộc tâm trí khỏi cố chấp , neo đậu tâm trí theo phương pháp này hay phương pháp khác.

Các phân tích chỉ thật sự trung thực khi được giải thoát khỏi bản ngã

(vì thị trường đi về hướng đúng , không đi về hướng bạn kỳ vọng)

Bạn cũng sẽ thấy họ là người rất thường xuyên cập nhật tin tức , nhưng chẳng bao giờ giao dịch theo tin .

Họ hiểu rằng tất cả những gì họ tìm kiếm đều đã được biểu lộ trên chart .

Họ có thể dành cả tiếng đồng hồ để nhìn chart và chả làm gì cả .

Nhưng khi họ hành động thì rất nhanh và kiên định .

Vì họ biết rằng chỉ hành động khi có việc để làm .

10. Những tấm gương sáng và bài học của các thiên tài đầu cơ mạo hiểm

1. Jesse Livermore :

Câu chuyện

Vào ngày 24/10/1907

Lần đầu tiên Jesse thu được hơn 1tr đô la lợi nhuận và chỉ thực hiện trong vòng 1 ngày, và điều QUAN TRỌNG HƠN là ông đã tuân theo những QUY TẮC MỚI của mình.

- Kiên nhẫn chờ đợi một xu hướng lớn của thị trường.
- Quy tắc giải ngân theo mô hình kim tự tháp, bắt đầu với những vị thế nhỏ và gửi ra các thăm dò để khẳng định rằng ông đang nghĩ đúng.
- Và cuối cùng, khi MỌI THỨ ỪNG HỘ, Jesse đã làm được điều mà ông ưa thích nhất: đầu cơ với khung thời gian lớn, số tiền lớn.

Bài học từ Jesse Livermore :

Những trader mới tham gia vào thị trường thông thường thiếu kiên nhẫn, không chờ đợi được một xu hướng lớn hình thành mà chỉ muốn có mặt trong thị trường vào mọi thời điểm có thể với tư duy "giao dịch nhiều hơn, kiếm được nhiều hơn".

Nhưng hãy xem lại chính tài khoản của mình, điều này chỉ giúp công ty chứng khoán kiếm được nhiều phí hơn, còn tài khoản thì ngày càng với đi ...

2. Soros

Vào năm 1987 khi nước anh gia nhập liên minh châu âu .

Soros đã xây dựng một giả thuyết đầu tư cụ thể , theo giả thuyết ấy ông biết rằng đồng bảng anh sẽ bị loại khỏi trò chơi .

Nhưng 3 năm sau - khi nước Đức thống nhất ông vẫn thấy rằng thời điểm chưa chín muồi và tiếp tục kiên nhẫn chờ .

Rồi 2 năm sau đó , thời điểm hành động đã đến .

Chỉ trong vài ngày ông đã làm nên 1 phi vụ đề đời :

ĐÁNH SẬP NGÂN HÀNG ANH !

Mang về lợi nhuận 2 tỷ đô (con số trên giấy tờ - chưa phải con số thật).

ĐỂ THỰC HIỆN PHI VỤ NÀY , Soros cần đến những 5 năm kiên nhẫn ngồi chờ !

Bài học từ Soros :

Với những nhà đầu cơ bậc thầy , việc chờ đợi là hạnh phúc

(ít nhất là tiền của bạn không ở vị thế rủi ro)

Những người biết rèn tính kiên nhẫn luôn được đền đáp xứng đáng .

Tuy nhiên đưa khái niệm kiên nhẫn vào hệ thống giao dịch của người Việt mình thì lại rất khó . Vì tư duy của người việt nam mình rất " máu đỏ đen" và bản tính "chăm chỉ giao dịch" .

=> Rất mong anh em đọc được 2 ví dụ trên sẽ thay đổi phần nào đó phương pháp giao dịch - đầu tư để tạo ra kết quả tốt hơn .

11. Jesse Live More - Thiên tài đầu cơ được cả thế giới kính trọng

Những bài học của ông tự nhận ra :

Vào năm 1901, khi TTCK New York trong giai đoạn tăng trưởng, ông bỏ ra 10.000 USD mua cổ phiếu của Công ty Northern Pacific và giá trị tài khoản “biến” thành 50.000 USD.

Nhưng ông đã bán khống hai cổ phiếu khác và làm mất trọn số tiền trong tài khoản hai ngày sau đó. Qua đó, ông nhận ra rằng :

"Trader cần phải bị thua lỗ mới học được cách điều chỉnh bản thân phù hợp với thị trường"

Kinh nghiệm cay đắng đã giúp ông hiểu rằng :

khi “tiên đoán” thị trường là đồng nghĩa với đánh bạc, việc dự đoán thị trường như thế nào là rất khó.

"Việc đầu cơ cần khả năng kiên nhẫn và chỉ hành động khi thị trường phát ra tín hiệu đầu cơ"

Ông đã phạm sai lầm khi bán ra quá sớm để chốt lời khi thị trường đang tăng
Và ông nhận ra thêm một bài học nữa là :

Điều quan trọng là cần "quan sát thị trường "xem nó diễn biến ra sao và nó ảnh hưởng đến hầu THỊ TRƯỜNG CHUNG như thế nào , chứ không phải là cố dự đoán nó sẽ biến động như thế nào trong tương lai.

Trước khi chọn 1 cổ phiếu mình phải thấy được câu chuyện chung của thị trường .

Để nhìn thấy được điều đó bạn cần phải học về phân tích (Kỹ thuật , cơ bản , tâm lý và liên thị trường)

Jesse Livermore chọn đi theo con đường ít chông gai nhất - đánh lên trong thị trường tăng, và đánh xuống (bán khống) trong thị trường giảm. Nếu thị trường đi ngang, anh sẽ giữ tiền mặt đợi một xu hướng rõ ràng thiết lập.

Chiến lược " hệ thống giao dịch theo xu hướng " mà Jesse livermore sử dụng

Jesse không cảm thấy hấp dẫn với các cổ phiếu giá rẻ , ông không thích bắt đáy.

Ông có 1 hệ thống giao dịch tốt nhưng vẫn thua lỗ vì thị trường lúc nào cũng muốn thử thách các quyết định của ông .

Vì thế ông hiểu rằng : có tư duy sáng suốt, một hệ thống giao dịch kỷ luật theo nguyên tắc là đúng nhưng vẫn chưa đủ .

Ông nhìn những nhà giao dịch tài ba nhất ở phố wall và nhận ra rằng mình cần có một hệ thống quản lý vốn hoàn chỉnh .

Jesse biết rằng việc thị trường có đảo chiều hay không là không quan trọng, thứ quan trọng là khi nào nó đảo chiều ?

" thời điểm là tất cả ! "

Nhưng anh cũng nhận ra rằng không ai có thể dự đoán chính xác khi nào thị trường đảo chiều hay 1 cổ phiếu sẽ hành động như thế nào.

Do đó Livermore bắt đầu thử nghiệm phương pháp mới của mình.

Mua / bán thăm dò theo hình kim tự tháp .

Giống như các vị tướng gửi đi vài người lính trinh sát để biết được tình hình của địch trước khi lâm trận.

Ông sẽ bỏ ra một khoản tiền nhỏ để thăm dò , nếu dự đoán của ông đúng ông sẽ chi ra nhiều tiền hơn .

=> Chiến lược này khác hoàn toàn người việt Nam mình , Múc to trước sau đó mức nhỏ dần .

Bật mí thêm " 1 Bí mật quan trọng" : Ông luôn viết ra các con số phân phối khối lượng mua/bán lên giấy trước khi hành động .



Ví dụ : Ông muốn mua 10.000 \$ cổ phiếu ABC .

Ông sẽ mua vào 1.000 \$ cổ phiếu : Ông chấp nhận cắt lỗ 50% . Tương đương chấp nhận lỗ 500\$ cổ phiếu .

=> ông chỉ lỗ 5% cho giao dịch đó nếu ông sai

Nếu 1.000 \$ cổ phiếu mua vào có kết quả tích cực .

Ông sẽ mua thêm 2.000 , rồi đến 3.000 , rồi đến 4.000 .

Với chiến lược này , xét về mặt lợi nhuận sẽ không cao .

Nhưng ông cho rằng lúc này rủi ro là thấp nhất . Vì những thứ ông làm đã chứng minh ông đúng và đang đem lại hiệu quả thực tế .

Với người Việt nhà mình thì ngược lại :

- Với chiến lược mua bán họ luôn all in one theo “Niềm tin”
- Nhồi lệnh lung tung 2 đầu .
- Tố "Gấp đôi" khi lỗ .
- Thích lướt sóng , nhưng nếu lệnh đi ngược thì gồng lỗ và bảo rằng mình "Hold" dài hạn .

Những câu chuyện này xảy ra thường xuyên và chả có gì lạ lẫm với các tay chơi "Bitcoin" .

Qua bài viết này , hy vọng bạn sẽ tìm thấy cho mình một con đường sáng để tiếp tục tiến về phía trước .

Nếu bạn thấy những chia sẻ này là hữu ích và có ý nghĩa với cộng đồng .

Hãy chia sẻ nó để giúp ích cho nhiều người hơn .

Chương 7 : Làm thế nào để phân tích đúng trong thị trường hỗn loạn ?

Rất nhiều bạn hỏi sanh rằng :

Thị trường lên xuống biến động hỗn loạn quá , anh có thể phân tích giúp em được không ?

Ở chương cuối này , Sanh xin dành tặng phần tinh hoa nhất của quyển sách để trao lại cho bạn và cộng đồng .



Hãy nhìn cuộn len này .

Bản chất của nó là một sợi chỉ được cuộn vào với nhau .

Có lúc nó nhìn rất logic

Và cũng có lúc rất rối rắm .

Vậy thị trường forex thì sao ?

Bản chất nó cũng chỉ là sự mua bán giữa các trader với nhau

Có lúc giao dịch diễn ra rất “sách giáo khoa”

Nhưng cũng có những lúc điên khùng không thể phân tích được .

Vậy nếu thị trường hỗn loạn như sợi len rối .

Thì làm thế nào để tôi có thể gỡ rối và kiếm được tiền đây ?

Để trả lời câu hỏi này thì , việc đầu tiên là chúng ta cần phải đặt ra là :

Mô hình giá này có phải sở trường của mình hay không ?

Nếu đây là sở trường của bạn thì chúng ta sẽ tìm cách giải quyết

Còn nếu không ! chúng ta cần nhanh chóng rút nó ra khỏi tâm trí của mình .

Sai lầm của các trader là cố gắng phân tích và giao dịch trên những mô hình giá không phải sở trường hay chuyên môn của mình .

Vì thế đầu óc họ lúc nào cũng căng như dây đàn để cố gắng phân tích những diễn biến của đường giá .

Nếu bạn chuyên giao dịch theo nến Pinbar , chỉ hãy tập trung vào mô hình có nến Pinbar , đừng cố gắng phân tích thêm .Việc này không tốt cho bộ não của bạn và cũng chả cải thiện được xác suất thắng cao hơn.

Lời khuyên : Để tập trung tạo ra kết quả tốt trong thời gian dài , bạn cần phải **TẬP TRUNG VÀO SỞ TRƯỜNG** .

Để tập trung thì phải biết nói **KHÔNG** với các mô hình giá linh tinh , không rõ ràng , còn cứ rành mở chart lên coi rồi trade thì chả bao giờ bạn thành công được .

Đây có phải thời điểm tốt để giao dịch hay không ?

Trong forex có 2 thứ mà mọi trader đều không biết trước được :

- Giá sẽ đi về đâu
- Khi nào giá sẽ đi

Việc phân tích có thể cho bạn ước đoán được các vùng giá đi .

Tuy nhiên để biết khi nào giá đi để lựa thời điểm vào lệnh cho hợp lý lại là một vấn đề khó hơn rất nhiều .

Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn quan sát của trader với một sự tập trung cao độ .

Nếu bạn vào quá sớm , có nghĩa là bạn sẽ bị áp lực tâm lý từ các râu nến càn quét Stoploss.

Nếu vào quá muộn thì lợi nhuận tiềm năng thấp , trong khi đó điểm dừng lỗ lại quá xa .

Các trader chuyên nghiệp như Jesse Livermore, Soros, ..đều nhấn mạnh rõ tầm quan trọng của sự kiên nhẫn ngồi im quan sát. Thậm chí Soros đã ngồi im 5 năm chỉ để quan sát trước khi tung ra thương vụ để đời đánh sập đồng bảng Anh.

Nếu bạn đã từng bắt ếch hoặc châu chấu. Bạn sẽ hiểu rằng việc ngồi im rình mò và tung đòn thật nhanh là yếu tố then chốt của thành công.



Nhưng nếu bạn nghĩ rằng: Thời điểm tốt thì chỉ ngồi chờ có gì đâu mà quan trọng. Miễn sao giá đi đúng hướng phân tích là được rồi.

Trong thực tế: vào lệnh đúng hướng đã khó, vào đúng thời điểm lại càng khó hơn. Nhưng biết giữ lệnh và thoát ra đúng thời điểm lại cực kỳ, cực kỳ khó.

Dù bạn có phân tích đúng đi nữa , nhưng khi vào lệnh thì bạn phải đối diện với tâm lý muốn có thêm tí nữa (tham lam) và sợ mất những gì đang có (sợ hãi) . Những cảm xúc này sẽ đẩy bạn vào 2 loại kết quả :

- Chốt lời non
- Giá trở về điểm hòa vốn và chuyển sang thua lỗ .

Nếu bạn giải quyết được 2 vấn đề trên bạn sẽ nhận được gì ?

1. Giao dịch với mô hình giá sờ trường : Xác suất thắng tăng lên
2. Vào - ra đúng thời điểm : Lợi nhuận tối đa

Vậy làm cách nào để bạn có thể giải quyết được 2 vấn đề trên ?

Bản thân Sanh và những anh chị mà Sanh gặp đều đồng tình rằng .

Forex là thị trường thay đổi tức thời .

Không có cách phân tích nào tốt nhất !

Chỉ có cách phù hợp nhất !

Hãy học cách linh hoạt như nước

“Thiên hạ không gì linh hoạt vì nước

Kim loại vì cứng mà gãy (Trader vì rập khuôn - máy móc mà gãy)

Nước vì linh hoạt mà vẹn toàn (linh hoạt thay chiến thuật theo thời thế mà tồn tại)”

Gặp núi biết chuyển hướng (Gặp cản phải biết né)

Gặp biển tự biết hòa mình (Gặp xu hướng lớn phải thuận theo)

Thưa bạn hữu

Khi trader giao dịch trên thị trường . Họ luôn phải đối diện với những dữ liệu rối rắm từ đường giá , và có những lúc vì “Ngựa tay” mà trader tự đẩy mình vào thế khó .

Lúc này họ thấy mình sai nhưng không nhìn thấy được cái giải quyết nào ngoại trừ “Cắt lỗ”

Điều này sẽ dẫn đến tâm lý nảy sinh ra 4 mầm mống của cháy tài khoản :

1.Buồn

2.Bực

3.Bại

4.Bỏ

Trạng thái tâm lý này diễn tiến như sau :

Bạn vào lệnh nhưng đường giá chạy không theo nhận định , bạn không biết cách xử lý vấn đề nên không thay đổi được kết quả đang xấu dần đi .

Chắc chắn nào chúng ta chẳng thể nào vui khi những con số đỏ lè chạy trên màn hình được . Bạn cảm thấy “Có chút **buồn** nhẹ”

Nhưng theo thời gian , lệnh cứ âm hoài - không thấy đảo chiều .

Cường độ cảm xúc sẽ tăng lên , lúc này bạn cảm thấy khó chịu - **bực** bội .

Và đến ngưỡng giới hạn của chịu đựng , bạn tiến hành cắt lỗ .

Sau cú cắt lỗ , tâm lý dường như có chút bất ổn .

Nếu bạn là người mới mà phải trải qua một chuỗi thua lỗ .

Đây quả là một cực hình tra tấn tinh thần .

Bạn cảm thấy đây là một thất **bại** lớn và cố trấn an tinh thần

Tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng ở lần sau .

Ở những lần cố gắng tiếp theo . Dù đã rất cố gắng nhưng trong tâm trí bạn vẫn còn bị ám ảnh của chuỗi thua trước đó .

Bạn muốn lấy lại những gì đã mất và khẳng định lại : Tôi có thể làm được .

Bằng cách nhồi lệnh , tăng khối lượng , kéo Stop loss xa hơn

Và kết quả : đây là lần cuối bạn nhìn thấy số tiền của mình

Với kết quả này bạn sẽ mất niềm tin ở chính mình.

Bạn tự “thù dâm tinh thần” rằng :

- Thị trường này quá khắc nghiệt , toàn bọn cá mập làm giá
- Có thể do mình không phù hợp
- Không sao , có rất nhiều người thua giống mình
- ...

Và bạn **bỏ** cuộc ! chấm dứt sự nghiệp của một con gà .

Vâng , forex chưa bao giờ là dễ dàng như lời quảng cáo cả !

Và qua bao lần thất bại , những khô đau trong công việc đầu tư

Sanh rất vui khi được ở đây và chia sẻ với dòng này

Vì Sanh tin mình có đủ tư cách và trải nghiệm để chia sẻ cho bạn phương pháp tìm đến thành công như sau :

Hãy nhìn sâu vào vấn đề bên trong để tìm ra nguyên nhân nào gây ra sự thất bại của bạn .

Bởi vì sanh tin rằng nếu sự thất bại là do thị trường , thì chắc hẳn sẽ không có Warren Buffett , Soros , .. những người đã vượt qua thử thách và vươn đến sự toàn thiện trong công việc đầu tư .

Bạn cần hiểu rằng , thua lỗ là một phần của bài học mà thị trường đang dạy cho ta .

Bạn cần bình tâm , nhìn nhận và đối diện với thua lỗ với một góc nhìn tích cực
Không đổ lỗi hay oán trách

Khi thấu hiểu được thua lỗ là do mình tạo ra . Nó là kết quả - không phải nguyên nhân .

Muốn thay đổi kết quả , chúng ta phải đào xới để tìm ra gốc rễ của cái sai mà sửa chữa . Đó mới là hành động đúng đắn của một trader .

Sanh chia sẻ bạn phương pháp “ bát chánh đạo - 8 con đường dẫn đến thành công ” trong Forex :

1. Chánh kiến : Khi đối diện với các dữ liệu đường giá , phải nhìn nhận trên tinh thần khoa học , trực quan . Chúng ta có thể lên kế hoạch nhưng không được áp đặt đường giá , vẽ đường cho hươu chạy .

Sai lầm của các trader là không chịu lên kế hoạch , nhưng lại rất thích vẽ xu hướng giá . Nếu giá không chạy theo nhận định họ sẽ bị “quê” , dễ nảy sinh cay cú .



Ví dụ :



Việc áp đặt rồi kỳ vọng giá đi theo nhận định cá nhân dễ dẫn đến lệch lạc nhận thức . Thay vào đó , có một cách tốt hơn

📅 Kế hoạch ← Kế Hoạch Giao Dịch 👤 Nhóm công việc ← Nhật Ký Thị Trường

☑ Hoàn thành 📅 Ngày kết thúc 👤 Người thực hiện 👤 Danh sách người theo dõi (10)

🕒 17/01 → 17/01       +

CAD/USD có dấu hiệu làm giá của cả cặp

1. Mô hình giá : Giảm => giảm chậm => giảm không phanh => khối lượng tăng đột biến => giá đi tích lũy ở dưới đáy với khối lượng lớn => tăng mạnh phá cản yếu => Bẫy giá => tích lũy
2. Tâm lý đám đông : lo lắng => chán nản => sợ hãi => hoài nghi =>>>>> tiếc nuối=>>>> hưng phấn
3. Tín hiệu : nền nhỏ đi sát nhau + khối lượng tăng gấp đôi + râu nến dài cần quét
4. Vùng cản yếu h1 bị phá + đang tiếp tục đục phá vùng đáy trước đó (cản mạnh)
5. MACD đang chuyển dần sang màu xanh và bám trục số 0
6. Fibon ngày đang hồi về 0.236 và tích lũy nền trong biên độ rộng hơn

Kế hoạch
 Mua dài hạn
 Entry 1 : 1.30100 - 60%
 Entry 2 : 1.30300 -20%
 Entry 3 : 1.30600 -20%
 SL : 1.29700
 TP 1 : 1.31800



Việc bạn ghi ra các dữ liệu một cách trực quan , rõ ràng . Và lên kế hoạch để sẵn sàng cho các rủi ro là điều khôn ngoan sẽ tốt hơn rất nhiều .

2. Chánh tư duy : khi thấy được vấn đề , lên được kế hoạch rõ ràng để chuẩn bị tâm lý . Chúng ta sẽ giữ những kế hoạch này trong tâm trí và luôn đi theo kế hoạch với tinh thần kỷ luật tuyệt đối . Dù đúng hay sai , tâm trí ta không thay đổi theo đường giá . Đây gọi là chánh tư duy



Minh thấy Sanh phân tích rất rất ok,nhưng có 1 điều là khi lệnh có lãi rồi mà k chốt 1 phần rồi dời stoploss lên điểm entry ,sau đó lỗ thì tiếc quá

Em lúc nào chả để giá đi đc 5-7 giá ms dời sl về entry a ạ

Chứ đâu phải đi có xít , đã dời đâu

Em trade h1

Nên giữ lệnh đôi khi cả ngày

Ko ngồi nhìn màn hình liên tục

Để cho não nó nghĩ

Lâu lâu cũng có lúc giá nó chạy xa . Mà ko theo dõi để dời sl =))

3. Chánh ngữ : Khi đã có sự thấy biết , chuẩn bị kỹ rồi . Nhưng mồm tuyệt đối không được bép xép hô hào . Việc hô hào không sai , nhưng nó làm năng lượng tập trung của bạn phân tán ra bên ngoài . Thay vì hướng sự tập trung vào giao dịch theo kế hoạch , bạn lại có xu hướng muốn thay đổi kế hoạch theo mồm thầy chuyên gia khác . Việc này có thể đúng , có thể sai . Nhưng theo thời gian bạn sẽ thất bại .

“Con ếch chết vì cái miệng”

4. Chánh nghiệp (Làm đúng những gì mình suy nghĩ và nói ra) : Ném lao thì phải theo lao , dù đúng hay sai hãy kiên định làm theo kế hoạch . Chỉ có kế hoạch là ổn định , là an toàn , là phù hợp nhất vì nó là của bạn và do bạn .

5. Chánh mạng (không gây tổn hại đến mình và người khác) : Việc giao dịch luôn đòi hỏi sự nhàm chán trong im lặng. Việc này sẽ tốt cho bạn và những người khác , dù bạn đúng hay sai chỉ cần mình bạn biết là đủ . Phương pháp dù tốt hay xấu, kiếm được tiền là được . Vì thế , trader càng thâm niên càng biết ngậm miệng lại và cúi đầu xuống .
Việc khoe khoang hay bắn kèo nhiều lúc sẽ gây áp lực tâm lý ngược cho chính bản thân bạn . Vì khi đã nói cho người khác làm theo , thì phải có trách nhiệm . Nếu họ Sai , thì chính bản thân bạn là người có lỗi đầu tiên .

6. Chánh niệm (Ý thức việc mình đang làm) : Sanh đã gặp nhiều trader mua bitcoin chỉ vì thấy giá bit tăng cao và nghe lời khuyên từ người khác . Hậu quả là những người này để lòng tham và sự ngây thơ tin lời người khác mà dẫn đến thua lỗ . Nên Sanh muốn nhấn mạnh lại tầm quan trọng của sự thấy , biết rõ , và ý thức được công việc mình đang làm là cực kỳ quan trọng . Từ đó trader biết tự mình điều chỉnh sự tập trung hướng vào bên trong mà thay đổi được gốc rễ của mình.

“Vào lệnh vì điều gì sẽ thoát ra vì điều đó”

7. Chánh tinh tấn (Kiên trì đến khi thành công) : Một chiến lược giao dịch hiệu quả cần nhiều thời gian để kiểm chứng trong thực tế . Sau đó gạn lọc những cái hay , theo thời gian sẽ tạo thành một chiến lược thật sự hiệu quả . Để đi đến thành công , buộc lòng trader phải kiên trì , kiên trì và kiên trì . Chả có bí mật nào ngoài một tinh thần kiên gan , bền chí , theo đuổi mục tiêu đến cùng cả .

8. Chánh định (tập trung toàn bộ tâm trí) : Qua những trải nghiệm cá nhân , Sanh thấy rằng 80% các anh chị trader đều có một công việc chính ở ngoài đời thực . Giao dịch , đầu tư forex chỉ là một công việc phụ . Một số anh chị còn xem đây là một trò chơi “đánh đấm” ăn thua đủ với thị trường . Thật sự thì thường những anh chị này không sớm thì muộn cũng sẽ từ bỏ thị trường .

Để thành công , bạn cần dành ra quỹ thời gian riêng để toàn tâm toàn ý với công việc . Không nhất thiết là phải ngồi suốt trên màn hình , nhưng khi đã ngồi , hãy tạm gác công việc khác sang một bên . Chú hết ý vào các diễn biến giá hiện tại để “đọc ngôn ngữ thị trường” . Tin Sanh đi , kết quả sẽ đến với bạn

Chương 8 : Một số bài tập thực hành :

1. Thổi bong bóng :

Chuẩn bị : 1 quả bong bay .

Đưa quả bóng lên mồm - thổi thật căng đến khi quả bóng phát nổ .

Quan sát các trạng thái cảm xúc của chính mình từ lúc thổi đến lúc nổ .

Ghi lại cảm xúc của bạn ở bên dưới :

Lúc bong bóng căng :

Lúc bong bóng nổ sắp nổ :

Lúc bong bóng nổ :

Sau khi bong bóng nổ :

Sau đó đưa quả bóng này cho một người bạn , và yêu cầu họ thổi bong bóng giống như bạn vừa làm .

Khi quả bóng căng lên , hãy dọa họ rằng bóng nổ sẽ “rách mồm”

Quan sát hành động và trạng thái cảm xúc của họ như thế nào .

Bài học : Việc quan sát trạng thái cảm xúc của mình và của người khác .

Chính là việc quan sát trạng thái cảm xúc của đám đông và hành động của họ được biểu diễn trên đường giá .

Mỗi trạng thái cảm xúc khác nhau sẽ tạo ra hành động sẽ khác nhau .

Ví dụ : Marabozu - Hưng phấn , Doji - Luỡng lự , Spinning - nghi ngờ