

Quản Lý Vốn Và Sự Kỷ Luật Trong Trading

Trong thị trường giao dịch, đặc biệt là giao dịch vàng là một loại tài sản có tính biến động cao – quản lý vốn hiệu quả là yếu tố then chốt giúp bảo vệ tài khoản và tối ưu hóa lợi nhuận. Bài viết dưới đây sẽ đi sâu vào các nguyên tắc quản lý vốn, quy tắc rủi ro (2-3% tài khoản cho mỗi giao dịch), các mục tiêu giao dịch cũng như tầm quan trọng của sự kỷ luật trong trading.

1. Giới Thiệu Chung

1.1. Tại Sao Quản Lý Vốn Quan Trọng?

- **Bảo vệ tài khoản:** Trong bất kỳ giao dịch nào, rủi ro luôn tồn tại. Quản lý vốn giúp giới hạn mức lỗ trên mỗi giao dịch, tránh tình trạng mất mát lớn khi gặp biến động không lường trước.
- **Duy trì tâm lý giao dịch:** Khi nhà giao dịch biết rằng mỗi giao dịch chỉ rủi ro một phần nhỏ tài khoản (2-3%), tâm lý sẽ được ổn định hơn, giúp đưa ra các quyết định sáng suốt.
- **Tối ưu hóa lợi nhuận:** Quản lý vốn không chỉ bảo vệ tài sản mà còn giúp xác định mức lợi nhuận kỳ vọng dựa trên tỉ lệ Risk/Reward hợp lý.

2. Nguyên Tắc Cơ Bản Trong Quản Lý Vốn

2.1. Xác Định Mức Rủi Ro Cho Mỗi Giao Dịch

- **Quy tắc 2-3%:** Nhà giao dịch nên không đặt quá 2-3% tổng số vốn của tài khoản vào bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào. Ví dụ, với tài khoản 100 triệu đồng, mức rủi ro cho mỗi giao dịch chỉ từ 2 đến 3 triệu đồng.
- **Tính toán kích thước lệnh:** Dựa trên mức dừng lỗ (stop loss) đã xác định, nhà giao dịch cần tính kích thước lệnh sao cho nếu giá di chuyển ngược lại, số tiền mất không vượt quá mức quy định.

2.2. Tỉ Lệ Risk/Reward

- **Đặt mục tiêu lợi nhuận rõ ràng:** Mỗi giao dịch cần phải có mức lợi nhuận kỳ vọng cao gấp đôi hoặc gấp ba so với rủi ro đã chấp nhận (ví dụ tỉ lệ 1:2 hoặc 1:3).
- **Đảm bảo tính khả thi của chiến lược:** Việc này giúp cân bằng giữa các giao dịch thắng và thua, đảm bảo lợi nhuận ròng tích cực theo thời gian.

3. Mục Tiêu Và Lợi Ích Của Quản Lý Vốn

3.1. Bảo Vệ Tài Khoản Trước Những Biến Động Thị Trường

- **Giới hạn thua lỗ:** Áp dụng quy tắc 2-3% giúp bảo vệ tài khoản trước những đợt biến động mạnh.
- **Duy trì sự ổn định:** Quản lý vốn giúp nhà giao dịch không bị mất kiểm soát tâm lý khi gặp chuỗi thua lỗ.

3.2. Tối Ưu Hóa Lợi Nhuận

- **Cân bằng rủi ro và lợi nhuận:** Khi mỗi giao dịch đều được tính toán kỹ lưỡng, nhà giao dịch sẽ có khả năng đạt được lợi nhuận ròng tích cực.
- **Tạo ra hệ thống giao dịch bền vững:** Qua thời gian, quản lý vốn tốt sẽ giúp xây dựng một hệ thống giao dịch ổn định, giúp cải thiện hiệu suất đầu tư.

3.3. Xây Dựng Tâm Lý Vững Chắc Và Sự Kỷ Luật

- **Tâm lý giao dịch ổn định:** Khi biết rằng mức rủi ro luôn được kiểm soát, nhà giao dịch sẽ tự tin và bớt lo lắng, từ đó đưa ra quyết định chính xác.
- **Rèn luyện kỷ luật:** Sự kiên nhẫn và kỷ luật không chỉ giúp tránh những sai lầm do cảm xúc mà còn là nền tảng để phát triển một chiến lược giao dịch thành công.

4. Sự Kỷ Luật Trong Giao Dịch: Yếu Tố Không Thể Thiếu

4.1. Tuân Thủ Chiến Lược Đã Đặt Ra

- **Lập kế hoạch trước:** Trước mỗi giao dịch, nhà giao dịch cần có một kế hoạch rõ ràng về điểm vào, điểm dừng lỗ và chốt lời.
- **Không thay đổi kế hoạch khi giao dịch đang diễn ra:** Việc điều chỉnh kế hoạch giữa chừng do cảm xúc thường dẫn đến thất bại.

4.2. Ghi Chép Và Rút Kinh Nghiệm

- **Nhật ký giao dịch:** Ghi lại từng giao dịch, lý do vào và ra thị trường, cũng như bài học rút ra giúp cải thiện chiến lược trong tương lai.
- **Phân tích hiệu suất:** Định kỳ xem xét lại các giao dịch để nhận diện những sai sót và điều chỉnh chiến lược phù hợp.

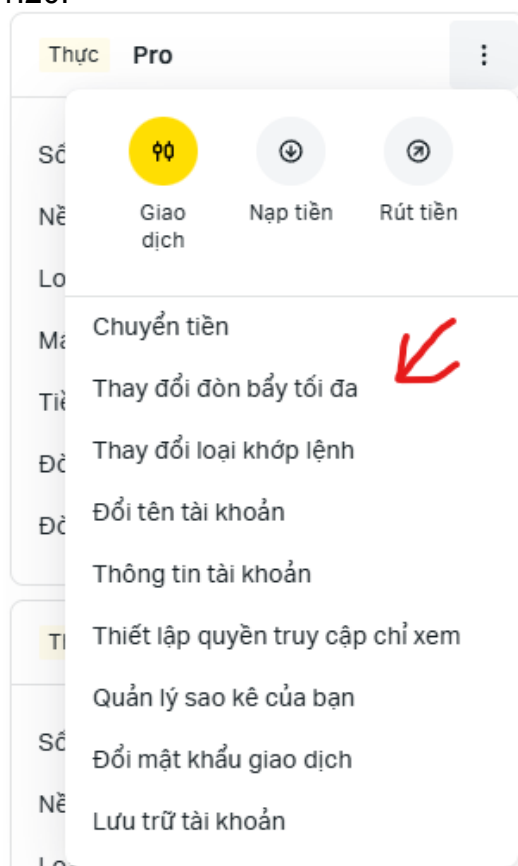
4.3. Kiên Nhẫn Và Tự Kiểm Soát

- **Kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu giao dịch:** Đừng vội vàng vào lệnh chỉ vì thị trường có xu hướng biến động. Cần chờ đợi các tín hiệu kỹ thuật và cơ bản xác thực.
- **Tự kiểm soát cảm xúc:** Đừng để tham lam hay sợ hãi chi phối quyết định. Hãy tuân thủ nguyên tắc đã đặt ra dù thị trường có diễn biến bất thường.

II. Thực Hành

1.1 Giới thiệu : Thực hành quản lý vốn, và kỷ luật trong trading là một việc làm khó, bởi con người thường hay bị chi phối bởi sự hoàn hảo và lòng tham vô hạn, chính vì điều đó mình sẽ tìm và làm mọi cách để kìm hãm lại những vấn đề trên, vì khi tham gia thị trường này các nhà đầu tư đã bị nhồi nhét với một tư tưởng là sẽ giàu nhanh từ thị trường này, và thị trường này chỉ đầu tư là có lãi, nhưng đó chỉ là bề nổi mà những người lôi kéo mời chào muốn bạn biết, để thật sự kiếm được lợi nhuận từ thị trường này rất là khó, khó ở chỗ buông bỏ lòng tham, khó phải biết dừng lại khi đang bị cuốn trong chuỗi thua lỗ, và khó ở sự kỳ vọng chống lại cả thị trường với suy nghĩ giá sẽ phục hồi về vị thế hòa để cắt lỗ, từ đó tạo nên các nhà đầu tư thua lỗ và mãi không thể thoát ra được, muốn thay đổi và có lợi nhuận thì bắt buộc phải loại bỏ được những tật xấu trên, nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước cũng như lộ trình mà mình đã áp dụng và có hiệu quả trong thời gian qua.

1.2 Giới hạn đòn bẩy của tài khoản giao dịch, các bạn vào mục thiết lập của tài khoản Exness, bấm vào .. -> Thay đổi đòn bẩy tối đa -> đổi từ 1:2000 xuống còn 1:100 - 1:20.



Các mức thiết lập đòn bẩy bạn cần lưu ý :

An toàn : 1:2 - 1:200

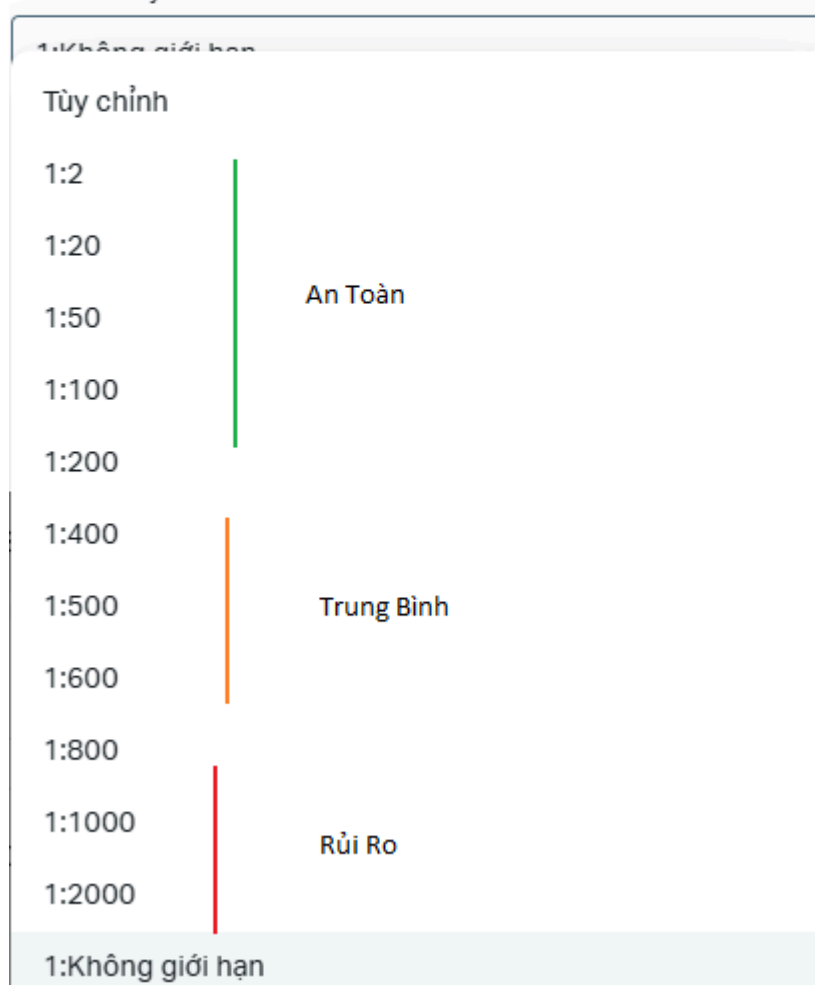
Trung bình : 1:200 - 1:600

Rủi ro : 1: 800 - Vô cực.

Thay đổi đòn bẩy tối đa

Tài khoản: # 186561

Mức đòn bẩy *



Mục đích của thiết lập đòn bẩy : Đòn bẩy giao dịch Forex khác với giao dịch Futures hay Margin trên các sàn khác, đòn bẩy trong Forex thể hiện lòng tham của nhà đầu tư, các bạn có đòn bẩy càng cao thì các bạn sẽ vào được khối lượng càng lớn, từ đó dẫn tới vào số Lot quá lớn so với tài khoản, mục đích của việc giảm đòn bẩy trong Forex là để các bạn không vào quá nhiều lệnh và một vị thế nào đó quá lớn, khuyến nghị để đòn bẩy 1:50, các bạn có thể tính theo công thức sau trên sàn Exness nếu các bạn để đòn bẩy 1:200 số vốn là 1000\$ bạn vào được tối đa 0.8 Lot, như vậy vậy 1000\$ vào 0.8 Lot chỉ cần âm hơn 12 giá là bạn đã về số dư = 0.00\$, thay vào đó hãy giảm đòn bẩy xuống ở mức 1:20, vốn 1000\$ các bạn

chỉ có thể vào được tối đa là 0.08 Lot, tài khoản vô tư trụ hơn 120 giá, bình thường các lệnh các bạn giao dịch thì chỉ SL tối đa 5-7 giá, từ đó tính toán rủi ro hợp lý để chấp nhận rủi ro cho mỗi vị thế nha các bạn.

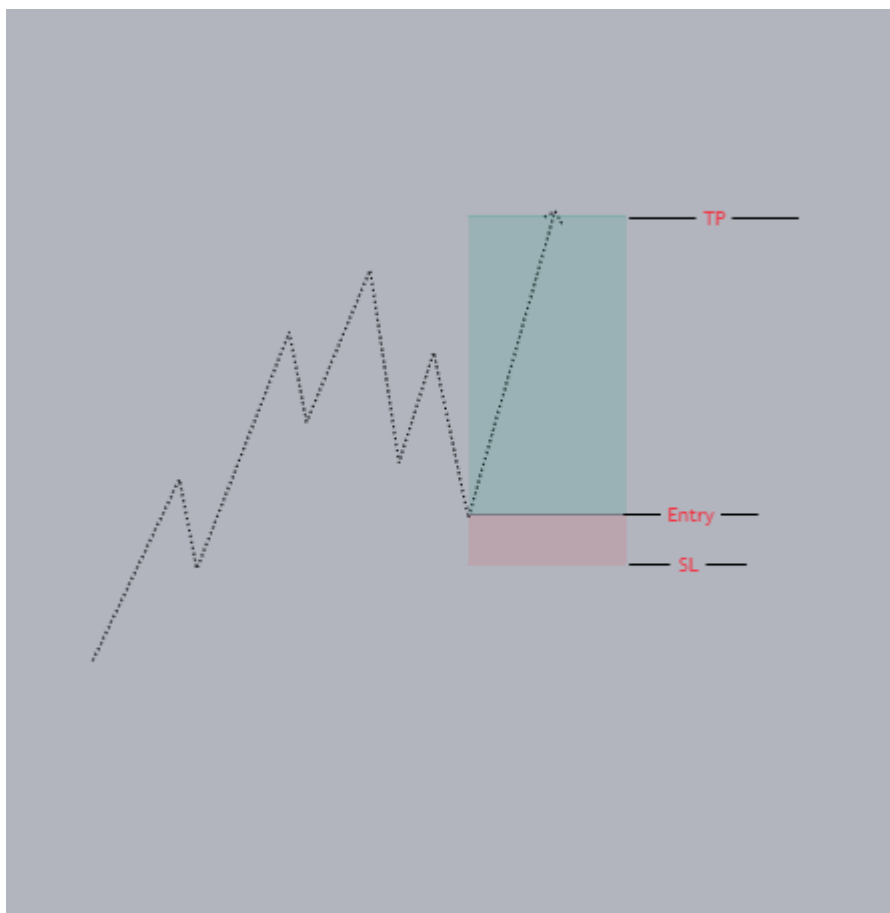
1.3 Vậy khi lòng tham nổi lên ngứa tay vào mở đòan bẫy ra thì sao ?

Cách khắc phục như sau, nhờ một người thân nào đó trong gia đình, bạn thân hoặc vợ hoặc anh em trong nhà tạo một tài khoản Exness chỉ người đó biết pass, sau đó bạn thiết lập đòan bẫy và giao tài khoản đó cho người nhà quản lý, một người không biết về giao dịch sẽ hay hơn, miễn là bạn không biết pass của tài khoản Exness đó, bạn chỉ có quyền truy cập vào tài khoản MT5 với đòan bẫy là 1:20 - 1:50, đây là cách cuối cùng dành cho bạn nào còn bị lòng tham trỗi dậy.

1.4 Giao dịch tuân thủ đúng quy tắc 2-3% cho một vị thế, các bạn nên biết ở trong thị trường này khi quyết định giao dịch vào một vị thế là đã quyết định đánh đổi với mức rủi ro đó, “hãy nghĩ tới việc SL thua lỗ trước”, đừng nghĩ rằng vào lệnh này sẽ TP bao nhiêu, hãy có suy nghĩ ngược để biết được số tiền này nếu SL sẽ mất bao nhiêu, khi có tư duy này đầu tiên sẽ cho bạn cảm giác đề phòng rủi ro, tránh nghĩ về lợi nhuận để tạo cảm giác hi vọng và kỳ vọng từ đó mới dẫn tới thất vọng.

1.5 Tuân thủ đúng quy tắc RR , ví dụ : Vốn 1000\$ vào lệnh 0.1 SL 2 giá TP 10 giá, như trên bạn có tỷ lệ RR là 1:5, SL bạn mất 2% (20\$) và TP bạn có 10% (100\$). Với tỷ lệ RR 1:5 bạn thắng 1 lệnh là bạn có thể cân được 5 lệnh thua liên tiếp, nên hãy có mức RR và rủi ro hợp lý khi đánh đổi cho một vị thế của các bạn.

Ảnh minh họa :



Chỉ cần tuân thủ đúng quy tắc RR trên thì bạn sở hữu hệ thống giao dịch với Winrate : 30-40% thôi cũng cho ra được lợi nhuận lớn.

2. Tâm Lý Gồng Lệnh

2.1 Giới thiệu : Đại đa số nhà đầu tư đều không có được mức RR cao hoặc không gồng được đến mức giá Take Profit là do tâm lý và bản năng được hình thành từ khi được sinh ra, tâm lý sợ mất tiền, tâm lý sợ mất lãi, vào lệnh giá lãi rồi, gần chạm tới TP rồi nhưng quay lại đá SL hòa, hoặc tệ hơn là SL âm, bản chất của gồng lời bao giờ cũng khó hơn là gồng lỗ, gồng lỗ gồng tới cháy luôn cả tài khoản, còn gồng lời thì mới được 1-2% đã vội chốt, theo quy tắc RR thì còn chưa đạt được 1R đã vội chốt, đây là yếu tố lớn dẫn tới tình trạng bạn còn thua lỗ trong trading, hãy quan tâm tới câu nói trọng tâm : “ *Gồng lời khó hơn gồng lỗ*”. đây là bản năng của chúng ta rồi chỉ cần làm ngược lại ắt sẽ thành công.

2.2 Nguyên nhân dẫn tới chốt lệnh non và sợ mất lãi : Là do số tiền đó quá lớn với bạn, mỗi cá nhân đều có một ngưỡng tâm lý riêng, có thể nói số Lot = Tâm Lý vào lệnh, tại sao mình nói công thức : Số Lot = Tâm Lý.

Bạn thử hình dung xem bạn có số vốn là 1000\$ bạn vào 1Lot âm 2 giá bạn mất 200\$ tương đương 20% tài khoản.

Còn với số vốn 1000\$ bạn vào 0.01Lot âm 2 giá bạn mới mất có 2\$ nó chỉ mới biến động có 0.2% tài khoản thôi.

Nếu đặt bạn vào tâm lý trên rơi vào trường hợp nào bạn sẽ bị tâm lý lo sợ và cắt lệnh sớm, chắc chắn là ở trường hợp đầu tiên sẽ khiến bạn lo sợ, sợ SL thua lỗ lớn, sợ lệnh đang lãi lớn mà giá quay lại SL thì mất hết lãi.

Còn ở tâm lý trạng thái của tài khoản thứ 2 , bạn vô tư không lo nghĩ gì vì có thua lỗ nó chỉ là con số nhỏ nằm trong mức rủi ro cho phép mà bạn đã lên kế hoạch trước đó, có SL cũng không thua lỗ quá lớn, có TP cũng không quá nhiều điều này sẽ tạo cho bạn một cảm giác an toàn và một tâm lý thoải mái, trading quan trọng nhất là sự thoải mái và tâm lý phải vô tư đừng để áp lực thua lỗ quá lớn rồi từ đó hình thành lên các suy nghĩ gỡ lệnh và vào lệnh cản tàu và vứt bỏ hết kiến thức hệ thống giao dịch qua một bên.

2.3 Cách khắc phục tâm lý gồng lệnh : Bạn bị tâm lý chi phối bởi số tiền và khi nhìn vào lợi nhuận con số chạy nhảy hàng nghìn đô quá lớn khiến tâm lý của bạn không vững khi gồng lệnh sau đây là cách khắc phục mình chia sẻ tới các bạn :

Tâm lý nhìn số vốn lớn không được thì ta chuyển qua nhìn số vốn nhỏ vậy, nhưng vẫn duy trì được lệnh và vị thế trên số vốn lớn, bằng cách Copy theo hệ số 1:1, có nghĩa bạn cần chuẩn bị 2 tài khoản, 1 tài khoản số vốn nhỏ là 100\$ và một tài khoản có số vốn lớn là 5000 - 10.000\$, mình sẽ nói rõ theo công thức như sau để các bạn hiểu :

tài khoản 100\$ là tài khoản mà các bạn sẽ giao dịch và quản lý nó, còn tài khoản 10.000\$ là tài khoản ngầm phía sau đó và bám theo lệnh tài khoản 100\$ này, bạn tính theo hệ số như sau bạn vào 0.01 trên tài khoản 100\$ thì tài khoản 10.000\$ sẽ

vào là 1 Lot, và vào 0.1 bên 100\$ thì bên tài khoản 10.000\$ sẽ mặc định là vào 10 Lot, từ đó các bạn có thể tính toán tạo nên một hệ thống về tâm lý khi nhìn số tiền giao dịch, này mình đã có làm video hành trình gần nhất trước đó nên bạn nào có xem sẽ hiểu về cách mà mình áp dụng để hạn chế nhìn vào số tiền lớn, tránh vấn đề chốt lệnh non, mình chỉ nhìn vào số vốn 100\$ giao dịch 0.01 biến động bên 100\$ lãi 10\$ thì bên tài khoản sao chép 10.000\$ sẽ lãi 1000\$ đây là cách tránh vấn đề tâm lý khi phải nhìn vào tài khoản lớn mà mình áp dụng thật sự hiệu quả nên chia sẻ và nói qua để các bạn hiểu rõ.

2.4 Cách làm hệ thống sao chép để tránh vấn đề tâm lý khi nhìn vào số dư.

Có 2 cách mà mình sẽ hướng dẫn tới các bạn :

Cách 1 :

Ưu điểm : Thao tác đồng bộ trên các tài khoản MT5 hoặc MT4 và có cùng nền tảng với nhau để quản lý.

Nhược điểm : phải có máy chủ duy trì treo 24/24 hoặc VPS Sever.

Bằng việc sử dụng FX Blue là phần mềm miễn phí.

Vì mình không có thời gian để quay cho các bạn video hướng dẫn chi tiết, nhưng khi mình tìm kiếm tài liệu để hỗ trợ cho các bạn thì mình có thấy một video Tiếng Việt ở trên Youtube hướng dẫn rất chi tiết về sử dụng phần mềm này :

Mình xin phép Copy Video của tác giả "Học Viện Trader" để gửi tới các bạn tham khảo :

Link Video : [Cách sử dụng Fx Blue Copy](#) (các bạn nhấp vào liên kết).

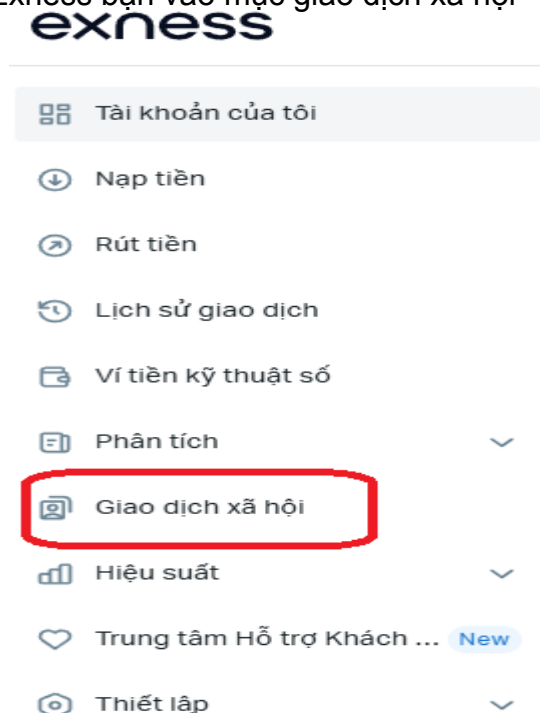
Cách 2 :

Ưu điểm : Không tốn chi phí Sever hay máy chủ, cài đặt đơn giản, không bị lỗi

Nhược điểm : Không sử dụng được MT5 hoặc MT4 đồng bộ chỉ hỗ trợ trên một nền tảng giao dịch là MT4 và sử dụng máy chủ Copy trên Exness.

Bằng cách sử dụng Exness Social mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng nền tảng này để làm hệ thống tâm lý giao dịch cho cá nhân :


Bước 1 : Ở giao diện Exness bạn vào mục giao dịch xã hội



Giao dịch xã hội Exness là gì ?

Giao dịch xã hội là nền tảng sao chép giao dịch từ các Master mà Exness cung cấp để giúp nhà đầu tư không có kiến thức tùy chọn các Master giao dịch hộ cho mình, khuyến nghị không có copy theo ai trên nền tảng này, vì tiền của mình chỉ có bản thân mình mới được quyền quyết định rủi ro, tránh giao vốn cho người khác, đừng để các con số lợi nhuận % trên đó đánh lừa, bài viết này chỉ hướng dẫn các bạn tập trung vào hệ thống giao dịch.

Social Trading



Khám phá các chiến lược Yêu thích Tài sản **Các chiến lược sao chép của tôi** 1

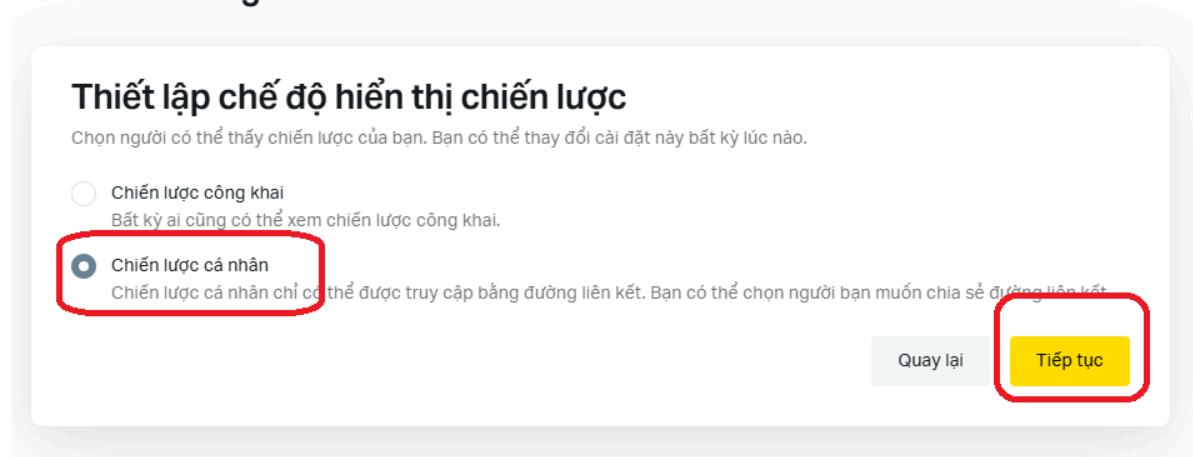
Đang hoạt động Đã lưu trữ **Tạo chiến lược sao chép mới** 2



Không có chiến lược

Tăng thu nhập bằng cách chia sẻ chiến lược giao dịch của bạn

Social Trading



Thiết lập chế độ hiển thị chiến lược

Chọn người có thể thấy chiến lược của bạn. Bạn có thể thay đổi cài đặt này bất kỳ lúc nào.

Chiến lược công khai
Bất kỳ ai cũng có thể xem chiến lược công khai.

Chiến lược cá nhân
Chiến lược cá nhân chỉ có thể được truy cập bằng đường liên kết. Bạn có thể chọn người bạn muốn chia sẻ đường liên kết.

Quay lại **Tiếp tục**

Social Trading

Chọn loại tài khoản

Không tính hoa hồng cho bất kỳ loại tài khoản nào.

Standard

Phổ biến nhất

Tài khoản tuyệt vời dành cho tất cả các nhà giao dịch

Chênh lệch **Từ 0.2**

Khớp lệnh **Thị trường**


Pro

Khớp lệnh tức thời hoặc khớp lệnh thị trường

Chênh lệch thấp cho cả khớp lệnh tức thời và khớp lệnh thị trường

Chênh lệch **Từ 0.1**

Khớp lệnh **Thị trường hoặc tức thời**


 Bạn có thể xem điều kiện giao dịch và quy trình sao chép cho tất cả các loại tài khoản ở trang [Loại tài khoản](#).

Quay lại

Ở đây mình chọn Standard vì Pro yêu cầu mức nạp cao hơn.

Social Trading

Thiết lập tài khoản

Phí hiệu suất 

0%

Bạn có thể thay đổi phí hiệu suất sau này bất kỳ lúc nào

Đòn bẩy tối đa

1:50

Mật khẩu

.....

- ✓ Từ 8 đến 15 ký tự
- ✓ Ít nhất có một chữ hoa và một chữ thường
- ✓ Ít nhất có một số
- ✓ Ít nhất có một ký tự đặc biệt

Quay lại

Tiếp tục

Thiết lập như này đi cho an toàn. đòn bẩy 1:50 thôi nha.

Nhớ bật : 1.1.1.1 hoặc VPN mới vào được liên kết nha.

Social Trading

Thêm tên và mô tả

Tên chiến lược

Bắt buộc tối thiểu 10 ký tự

Mô tả

Thu hút thêm nhà đầu tư bằng cách thêm mô tả tích cực về chiến lược của bạn (không bắt buộc). Tối đa 150 ký tự

[Quay lại](#) [Tiếp tục](#)

Đặt tên và mô tả cho chiến lược.

[Đang hoạt động](#) [Đã lưu trữ](#) [Tạo chiến lược sao chép mới](#)

Real MT4 Standard # 11033


Elliott Wave Trading

Chiến lược cá nhân ⓘ ● Không có sẵn để đầu tư ⓘ

Tổng vốn luân chuyển	100 USD	Nhà đầu tư	0
Vốn luân chuyển của chiến lược	100 USD	Đã đầu tư	0 USD
Phí hiệu suất	0%		
Mức đầu tư tối thiểu	10 USD		

Để đạt được hạn mức tài sản, [vui lòng nạp tiền](#)
0.00 USD

[Giao dịch](#) [Xem chi tiết](#)

 Mời các nhà đầu tư
social-trading.club/strategy/11033 [Sao chép liên kết](#)

[Tạo chiến lược sao chép mới](#)

Như vậy là bạn đã có một chiến lược Master và nhấp vào đường link bên dưới để

dẫn tới chiến lược cá nhân của bạn.

Lợi nhuận ròng

0%

Mức sụt giảm tối đa

0%

0

Nhà đầu tư

10 USD

Mức đầu tư tối thiểu

0%

Phí hiệu suất

Loại tài khoản

Standard

Đòn bẩy

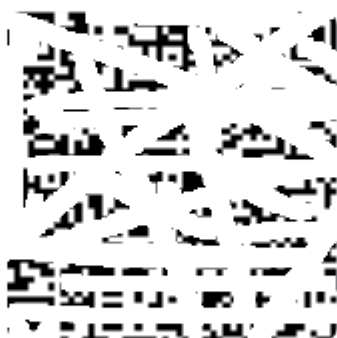
1:50

Bắt đầu sao chép

Khi nhấp vào đường link sẽ dẫn tới chiến lược của bạn và nhấp vào bắt đầu sao chép.

**Để bắt đầu sao chép chiến lược^x
"Elliott Wave Trading"**

Quét mã QR để tải xuống ứng dụng Social Trading



hoặc

Tiếp tục với phiên bản web

Tại đây bạn có thể tải app Exness Social và đăng nhập bằng tài khoản Exness hoặc tiếp tục với phiên bản Web để bắt đầu với chiến lược đầu tư của bạn.

Lợi nhuận ròng 8 phút 17 giây qua ⓘ

0%

Mức sụt giảm tối đa ⓘ

0%

Tạo khoản đầu tư

Nhấp vào tạo khoản đầu tư để sao chép theo tài khoản Master với số vốn ở một hệ số lớn hơn.



Bắt đầu sao chép

Để bắt đầu sao chép, hãy nạp tiền vào Ví đầu tư

Quay lại

Nạp tiền vào Ví đầu tư

Trên phiên bản Web chọn nạp tiền vào ví đầu tư là khoản này sẽ nằm trong mục ví đầu tư của Exness.

Nạp tiền

[Xem tất cả các phương thức thanh toán](#)

Phương thức thanh toán



Tether (USDT TRC20)



Đến tài khoản

INV

Investment wallet

0.00 USD



Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản được chọn theo đồng tiền của tài khoản.

Tiếp tục

Mình chọn theo phương thức nạp bằng USDT đây là phương thức nạp mình thích nhất, vì ít xảy ra lỗi, các bạn không có USDT có thể sử dụng QR Bank nha.

Bắt đầu sao chép

Xin lưu ý. Thời gian giao dịch của nhà cung cấp chiến lược ít hơn 2 tuần.

Đầu tư vào chiến lược "Elliott Wave Trading"

Số tiền

0.00

USD

Trường này là bắt buộc

Hủy

Tạo khoản đầu tư

Sau khi nạp tiền xong bạn có thể chọn số tiền đầu tư vào tài khoản Master cá nhân của các bạn sau đó nhấp vào tạo tài khoản đầu tư là xong.

Lợi nhuận ròng

0%

Mức sụt giảm tối đa

0%

1

Nhà đầu tư

10 USD

Mức đầu tư tối thiểu

0%

Phí hiệu suất

Loại tài khoản

Standard

Đòn bẩy

1:50

Bắt đầu sao chép

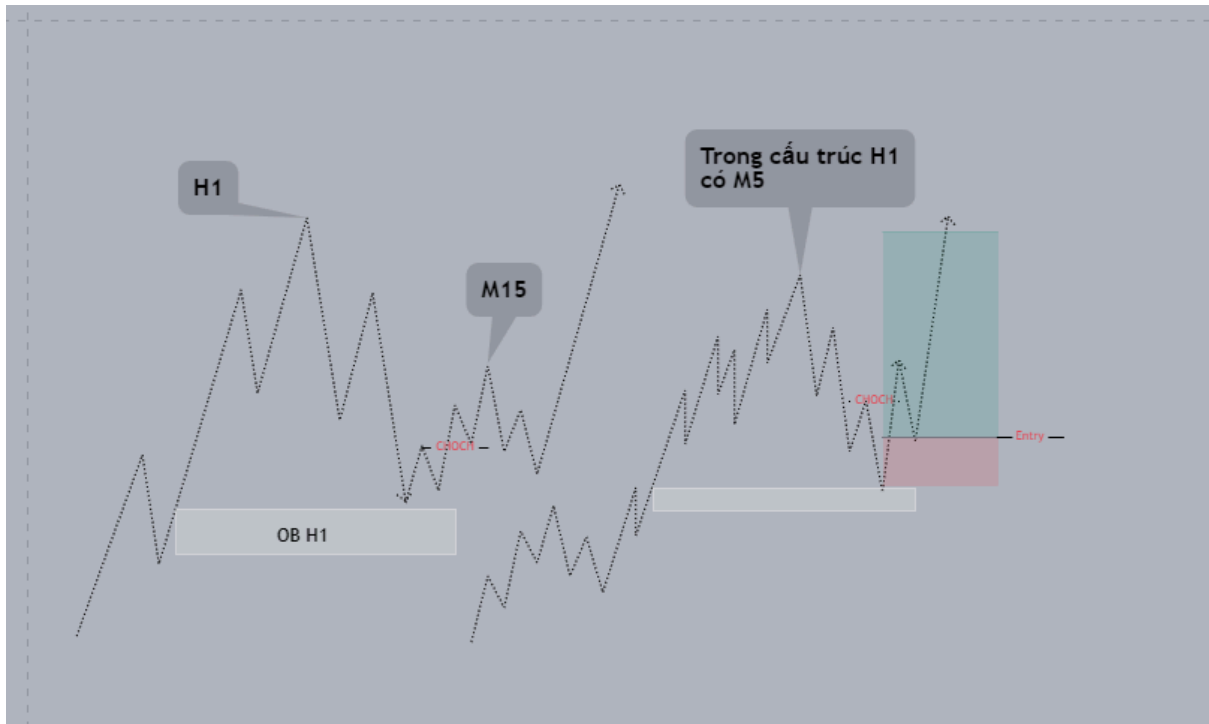
Bạn quay lại chiến lược của các bạn thấy có 1 nhà đầu tư là đã thành công rồi nha.

Trên là mình đã hướng dẫn các bạn tạo một hệ thống tâm lý cho cá nhân với số vốn của tài khoản nhỏ là 100\$ sau đó cho hệ số sao chép theo ở ví đầu tư của các bạn là một số tiền lớn hơn, như vậy khi các bạn giao dịch trên tài khoản nhỏ 100\$ này sẽ hạn chế về tâm lý khi nhìn vào số tiền, nhưng đằng sau đó tài khoản lớn cũng vào theo và có một hệ số lớn hơn.

Kết luận : Việc tạo một hệ thống sao chép từ tài khoản nhỏ để cho tài khoản lớn copy theo sẽ khắc phục được tâm lý khi gồng lệnh mà nhìn số tiền quá lớn, thay vào đó chỉ quan tâm tới tài khoản Master 100\$ với số Lot nhỏ từ đó tạo cho bạn một tâm lý là bạn đang giao dịch trên tài khoản nhỏ biến động của tài khoản nhỏ sẽ làm cho tâm lý bạn cảm thấy an tâm hơn so với khi nhìn vào tài khoản lớn.

III. Hệ Thống Giao Dịch

1.1 Về hệ thống giao dịch mình đã chia sẻ cho các bạn các kiến thức như : Price Action, SMC, Supply vs Demand, sóng Elliott , và Wyckoff VSA, tóm gọn lại bạn chỉ cần thuần và tinh túy cho mình một phương pháp mà bạn có sở trường và học thực chiến với nó dần sẽ có được nhiều kinh nghiệm trong quá trình thực chiến, dưới đây là một hệ thống theo SMC tinh gọn, được gói gọn trong một biểu đồ mô phỏng bạn có thể tham khảo qua :



Ảnh mô phỏng cấu trúc một hệ thống đơn giản từ H1 và M5 để giảm thiểu mức SL tối đa.



IV. Tổng Kết

Mình đã chia sẻ tới các bạn rất nhiều kiến thức về hệ thống giao dịch, các bạn hãy lựa chọn cho mình một hệ thống giao dịch mà các bạn đánh giá là đơn giản mà hiệu quả, như ví dụ trên của mình là một hệ thống giao dịch đơn giản và có độ hiệu quả cao, các bạn cần backtest và thực chiến để kiểm nghiệm mức độ hiệu quả, trên là toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm về quản lý vốn mà mình áp dụng và mang lại hiệu quả trong thực chiến, nay mình viết soạn thảo lại một cách chi tiết để gửi tới các bạn, hãy có một hệ thống giao dịch rõ ràng và một quy tắc quản lý vốn nghiêm, như mình đang áp dụng mỗi lệnh Scalping rủi ro tầm 2-3%, và Swing thì 5% cho một lệnh nếu đang trade cá nhân, còn các bạn đang cầm Live quỹ thì đi rủi ro từ 0.1 - 0.3% tối đa cho một vị thế, hôm nào thua 2-3 lệnh liên tiếp bắt buộc hôm đó phải nghỉ trade để tránh vấn đề tâm lý gỡ lệnh.

Lời dặn : Sau cùng của bài viết này với tư cách là một người chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của cộng đồng Elliott Wave Trading, mình mong muốn các nhà đầu tư phải thật tỉnh táo thay đổi tư duy về thị trường, tránh bị lôi kéo theo các tài khoản show lợi nhuận từ đó tin tưởng người khác mà nổi sinh lòng tham, các bạn là người tham gia cuộc chơi các bạn cũng là người phải có trách nhiệm với số vốn đầu tư của cá nhân, ở thị trường trading này hãy đi thật chậm hãy biết chia rủi ro ra cho nhiều cơ hội, đừng tất tay hay đánh đổi toàn bộ vốn cho một vị thế nào, sẽ có ngày bạn phải hối hận đó, không được cản tàu trong một xu hướng đang tăng hay giảm mạnh, mình có chia sẻ đó muốn bắt một cấu trúc ngược sóng cần có CHOCH (nó là sự thay đổi cấu trúc) còn giá càng giảm bạn càng Buy thì bạn mãi rơi vào vết xe đổ của những trade thất bại. Những trade thành công họ luôn có một hệ thống giao dịch và quy tắc quản lý vốn rõ ràng và họ luôn tuân thủ nó, trước khi vào lệnh nghĩ tới SL sẽ mất bao nhiêu trước thay vì nghĩ TP sẽ có bao nhiêu. Trải qua hành trình hơn 7 năm trong thị trường mình nhận ra một điều là phải đưa quản lý vốn lên hàng đầu vì nó quan trọng nhất, sau đó mới tới phương pháp giao dịch. Trên là toàn bộ kinh nghiệm và kiến thức về quản lý vốn của mình chia sẻ tới các bạn, cầu chúc các bạn sẽ nghiêm túc với nghề trading này và sẽ có một ngày thành công đến với các bạn khi các bạn tuân thủ nguyên tắc trên.

Elliott Wave Trading.