

RISK

リスク管理の重要性

MANAGEMENT



リスク管理とは？

いきなりですが...

どんなことをリスク管理と言いますか？

リスク管理の種類

よく言われるのは

リスク管理 ≡ 資金管理

よく言われるリスク管理

- 為替の変動リスク
- 金利の変動リスク
- レバレッジリスク
- システムリスク
- 流動性リスク

よく言われるリスク管理の対策

為替の変動リスク



相場の変動で損失が生じるリスクのこと
指標を避けるなどで
変動が大きい時にトレードしないようにする。

よく言われるリスク管理の対策

金利の変動リスク



金利が変動することで資産価値も変動するリスク
スワップポイントに影響するので
各国の金利の動向をチェックしておく。

よく言われるリスク管理の対策

レバレッジリスク



レバレッジによって損失が大きくなるリスク
証拠金維持率を意識すること。
低レバレッジで運用すること。

よく言われるリスク管理の対策

システムリスク



証券会社側のシステム関連のリスク

聞かない名前のところは使わない。

事前にデモ口座で使用感をチェックしておくなど

よく言われるリスク管理の対策

流動性リスク



流動性が低い時スプレッドが広がったりすること
聞かない名前のところは使わない。
事前にデモ口座で使用感をチェックしておくなど

よく言われるリスク管理

これらももちろん大事

実際のリスク管理

- 為替の変動リスク
- 金利の変動リスク
- レバレッジリスク
- システムリスク
- 流動性リスク

- 感情
- 体調管理
- 脳の容量
- 口座の分散、玉操作
- そもそもその相場環境

実際のリスク管理の対策

感情



トレード中どんな感情になっているか？
自分を客観視してルールを守れる状態か？を確認
守れないならルールを見直す必要あり

実際のリスク管理の対策

体調管理



睡眠不足、体調不良、飲酒など
体調が悪いと精度も落ちる。
判断力が良くない時はトレードしない。

実際のリスク管理の対策

脳の容量



仕事が忙しい。家族との時間も大切にしたいなど他にやることがある時はトレードしない方がいい
トレード以外を優先して集中できる時にする

実際のリスク管理の対策

口座の分散、玉操作



少額ハイレバ、低レバレッジ、スワップ口座など
システムリスクにも関係する部分だけど
運用によって資金や口座、国内外などの使い分け
1つの口座ならロットを分散させていく

実際のリスク管理の対策

そもそもの相場環境



トレードしたいからするのはNG
今がトレードしやすい環境なのか？
どこで反転する可能性があるか？など。

トータルでリスク管理

相場の変動リスクなどは管理できない

自分でできることは

- 損切りを徹底する
- 口座にお金を入れない
- 種銭を増やす
- トレードしない選択をすること
- スキルを身につけること

最後に

トレード以外のリスクを言語化しましょう！

本来、プラスにする実力があるのに、他の影響でマイナスになるのはもったいない！

無理せず相場から離れる勇気も大切にしてみてくださいね。