מדריך ניהול סיכונים בריסון מוניטרי

צעד אחר צעד: איך להגן על החשבון כשהדולר מתחזק והתנודתיות עולה

העדכונים היומיים והדוגמאות מהשטח, בקבוצת הווטסאפ שלנו · 🎁 למצטרפים: 10 ימי ניסיון חינם בבוט המסחר · הצטרפו ←

01 שלב ראשון: מיפוי חשיפה לנכסי דולר

- זהו את כל הפוזיציות הפתוחות שלכם שנמצאות מול הדולר, כולל נכסים כמו זהב, מדדים וסחורות.
- הימנעו מפתיחת עסקאות לונג מול הדולר כשהפד מאותת על ריסון; סחר רק בכיוון המגמה השלטת ולא נגדה.
- ודאו שאין לכם כפל חשיפה שבו כמה עסקאות שונות תלויות כולן באותה תנועה של המטבע.

02 שלב שני: התאמת גודל הפוזיציה לתנודתיות

- חשבו מחדש את היקף העסקה לפי מרחק הסטופ בנקודות, ולא לפי סכום כספי שרירותי.
- חתכו את גודל הפוזיציה לחצי בימים שבהם מתוכננות הצהרות ריבית או מסיבות עיתונאים של הבנק המרכזי.
- שמרו על מרווח ביטחון שיאפשר לנכס לנוע בלי לפגוע בהגבלות החשבון שלכם.

03 שלב שלישי: הצבת גבולות ברורים לסגירה

- הגדירו פקודת קטיעת הפסד מובנית מראש במערכת, עוד לפני הלחיצה על כפתור הביצוע.
- אל תזיזו את הסטופ לאחור כדי לתת לעסקה עוד אוויר בזמן ירידות חדות.
- נעלו רווחים חלקיים כאשר המחיר מגיע ליעד הראשון כדי להבטיח עמדה מוגנת להמשך.

צ'ק ליסט

- [ ] בדיקת לוח השנה הכלכלי להודעות ריבית ומאקרו השבוע
- [ ] סגירה או גידור של פוזיציות שנלחמות ישירות במגמת הדולר
- [ ] הקטנת נפח הפוזיציה בחצי לקראת אירועי תנודתיות גבוהה
- [ ] הזנת פקודות סטופ לוס קשיחות בכל פוזיציה פתוחה
- [ ] וידוא שאין חשיפה כפולה באותו כיוון בכמה נכסים שונים

ההמשך, בקבוצת הווטסאפ

המדריך הזה נותן לכם את כללי הבסיס לניהול סיכונים בזמן סערה. בקבוצת הווטסאפ של ALTRIX אנחנו מנתחים את אירועי המאקרו בזמן אמת ומראים איך מתנהלים בפועל מול הודעות הפד. הצטרפו עכשיו כדי לראות את הדוגמאות השוטפות מהשטח.

הצטרפו לקבוצה ←

https://guide.altrixalgo.com/wa?ref=guide-41bf8a51