מדריך ניהול סיכונים באירועי קיצון בשוק

צעד אחר צעד: איך להגן על החשבון כשכותרות גאופוליטיות מטלטלות את הגרפים

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

01 שלב ראשון: עצירת מסחר ידני וזיהוי מרווחים

- ברגע שמתפרסמת כותרת ביטחונית או גאופוליטית, המרווחים (Spreads) בין הקנייה למכירה מתרחבים בחדות. הימנעו מפתיחת עסקאות מרקט ידניות בדקות הראשונות.
- בדקו האם הנכס שאתם מחזיקים מושפע ישירות מתנועות הדולר או האנרגיה, והמתינו להתייצבות ראשונית של הנרות לפני קבלת החלטה.

02 שלב שני: התאמת גודל הפוזיציה לתנודתיות

- כאשר התנודתיות מזנקת, המרחק לנקודת היציאה גדל. כדי לשמור על רמת סיכון זהה, חובה לחתוך את נפח העסקה (Lot Size) באופן יחסי.
- ודאו שפקודת קטיעת ההפסד מוגדרת תמיד ברמת השרת של MetaTrader 5 ולא נשארת כהחלטה מנטלית שתלויה בשיקול דעת בזמן לחץ.

03 שלב שלישי: מעבר לנטרול רגשי והגדרת גבול יומי

- הגדירו מראש רף הפסד יומי לחשבון שמעבר לו לא מבצעים שום פעולה נוספת, ללא קשר לגודל התנועה שנראית על המסך.
- אל תנסו להחזיר הפסד מאירוע פתאומי באותו היום; השוק יישאר פתוח גם אחרי שהסערה התקשורתית תירגע.

צ'ק ליסט

- [ ] בדיקת גודל המרווח (Spread) ב-MetaTrader 5 לפני כניסה
- [ ] הקטנת נפח העסקה ביחס ישיר לעליית התנודתיות
- [ ] אימות קיומו של סטופ לוס מוגדר במערכת לכל פוזיציה פתוחה
- [ ] קביעת רף הפסד יומי ברור ועצירת מסחר במקרה של הגעה אליו
- [ ] הימנעות מוחלטת מרדיפה אחרי נרות פריצה בעקבות דיווחי חדשות

ההמשך, בקבוצת הווטסאפ

אירועי קיצון חושפים בדיוק מי פועל לפי תוכנית ומי מגיב מהבטן. בקבוצת הווטסאפ של ALTRIX אנחנו מנתחים בזמן אמת איך מערכות מסחר מגיבות לחדשות עולמיות ומשתפים עדכונים שוטפים מהשטח. מחכים לכם שם כדי לראות איך נראית עבודה ממושמעת בפועל.

הצטרפו לקבוצה ←

https://guide.altrixalgo.com/wa?ref=guide-7f0cbd11