מדריך ניהול סיכונים באירועי קיצון

צעד אחר צעד: איך להגן על התיק כשהשוק משתולל מחדשות ומתיחות ביטחונית.

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

01 צעד ראשון: בדיקת מרווחים ונזילות בזמן אמת

- לפני פתיחת כל פקודה, בודקים את המרווח הנוכחי בין הקנייה למכירה כדי למנוע ביצוע במחיר גרוע מהמתוכנן.
- באירועי קיצון הנזילות נעלמת בשניות, ולכן נמנעים מפקודות שוק ישירות ומעדיפים פקודות מוגבלות מחיר.

02 צעד שני: התאמת גודל העסקה לתנודתיות הגבוהה

- מחשבים מחדש את גודל הפוזיציה כך שיתאים למרחק ההגנה הנדרש בשוק תנודתי, ולא פותחים עסקאות מתוך דחף.
- מרחיקים את פקודת ההגנה כדי למנוע יציאה מוקדמת מרעשי רקע, ומקטינים את היקף החשיפה בהתאם.

03 צעד שלישי: נטרול רגשות ומעבר לכללים מוגדרים

- מפסיקים לעקוב אחרי כותרות לא מאומתות ברשתות ומגדירים מראש תנאי כניסה ויציאה טכניים וקשיחים בלבד.
- עבודה לפי אלגוריתם או חוקים אוטומטיים מונעת לחלוטין את הפאניקה ואת המרדף המוטעה אחרי נרות מחיר קיצוניים.

צ'ק ליסט

- [ ] בדיקת המרווח בגרף לפני שליחת כל פקודה חדשה
- [ ] הקטנת נפח הפוזיציה ביחס ישיר לעלייה בתנודתיות
- [ ] הצבת פקודת הגנה רחוקה יותר מטווח הרעש הרגעי
- [ ] הימנעות מוחלטת ממסחר על בסיס שמועות ודיווחים ראשוניים
- [ ] הגדרת רף הפסד יומי מקסימלי שעוצר את הפעילות מיד

ההמשך, בקבוצת הווטסאפ

אירועי קיצון דורשים תגובה שקטה ומדויקת שמבוססת על נתונים ולא על לחץ. בקבוצת הווטסאפ של ALTRIX אנחנו מציגים ניתוחים שוטפים, דוגמאות חיות מהשטח ועדכונים על התמודדות נכונה עם תנאי שוק משתנים.

הצטרפו לקבוצה ←

https://guide.altrixalgo.com/wa?ref=guide-e6d16b1c