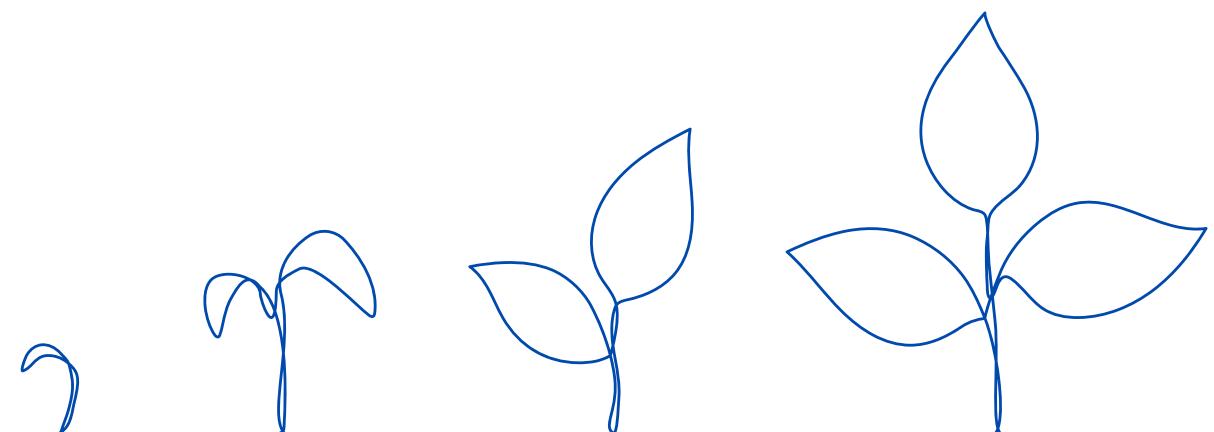




資金を守る

基礎学習講座



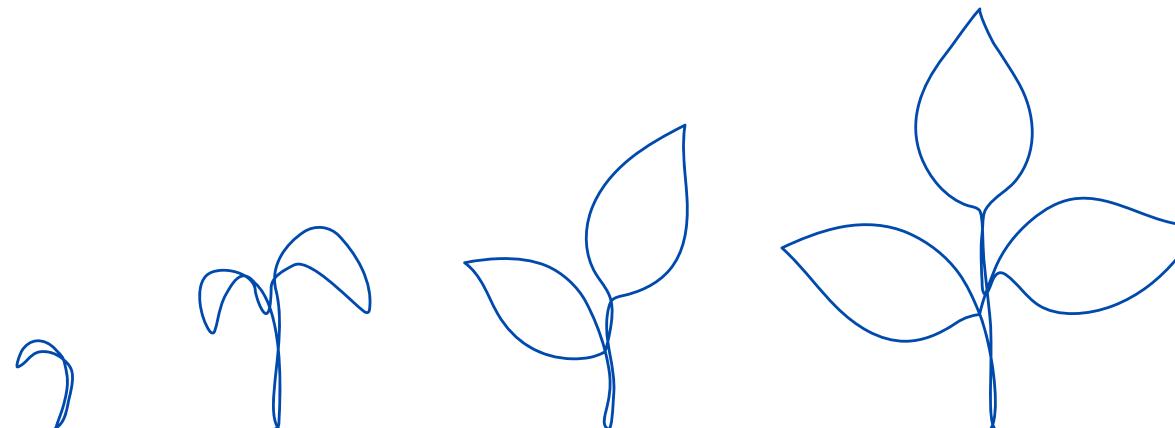


はじめに



なぜ資金管理が重要なのか？

FXトレードでは利益を追求することが目的ですが
それ以上に重要なのが資金を守ることです



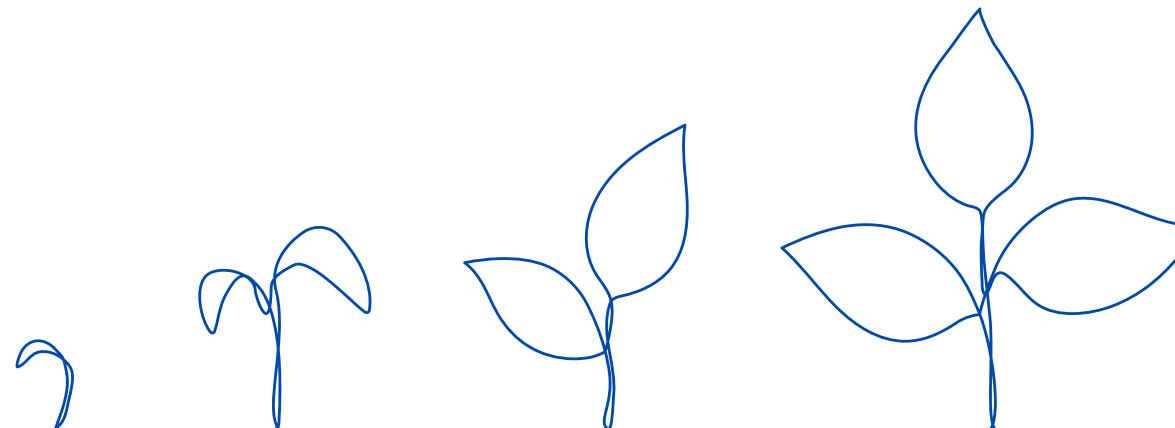


はじめに



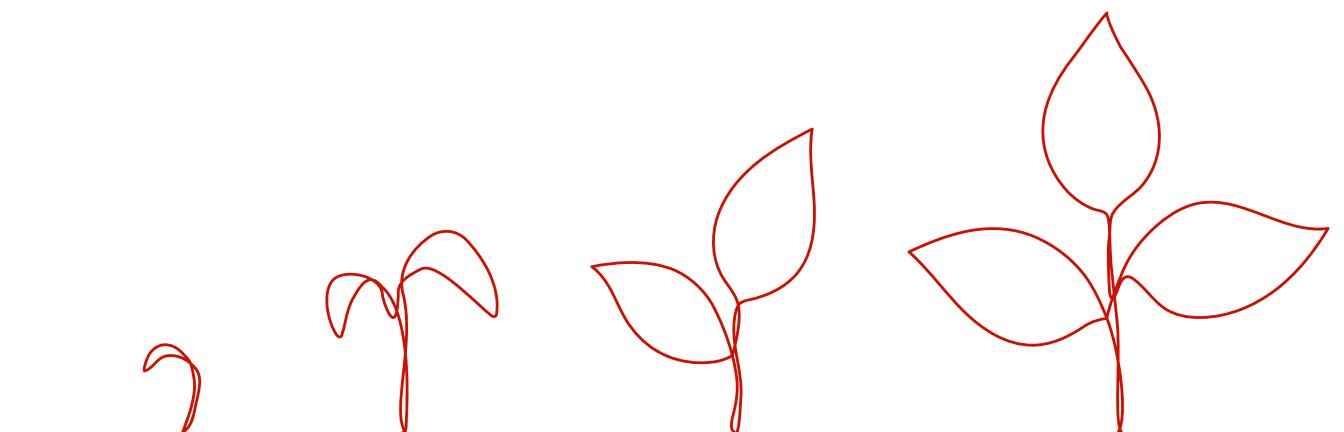
なぜ資金管理が重要なのか？

資金を守れなければトレードを続けることができず、
いずれ市場から退場することになります
そのためリスクを適切に管理し「生き残ること」を
最優先に考えなければなりません





資金を守るために 基本テクニック





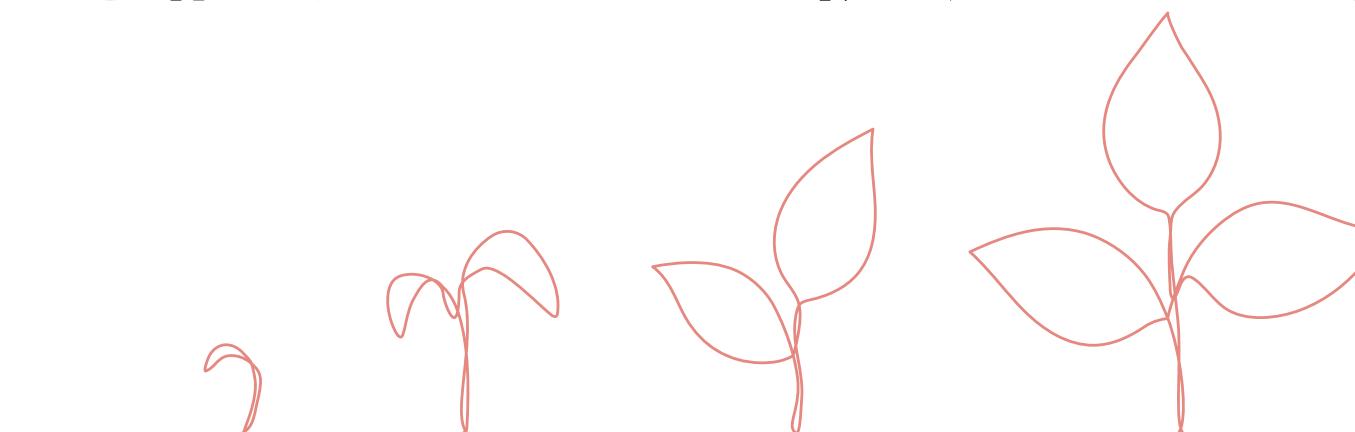
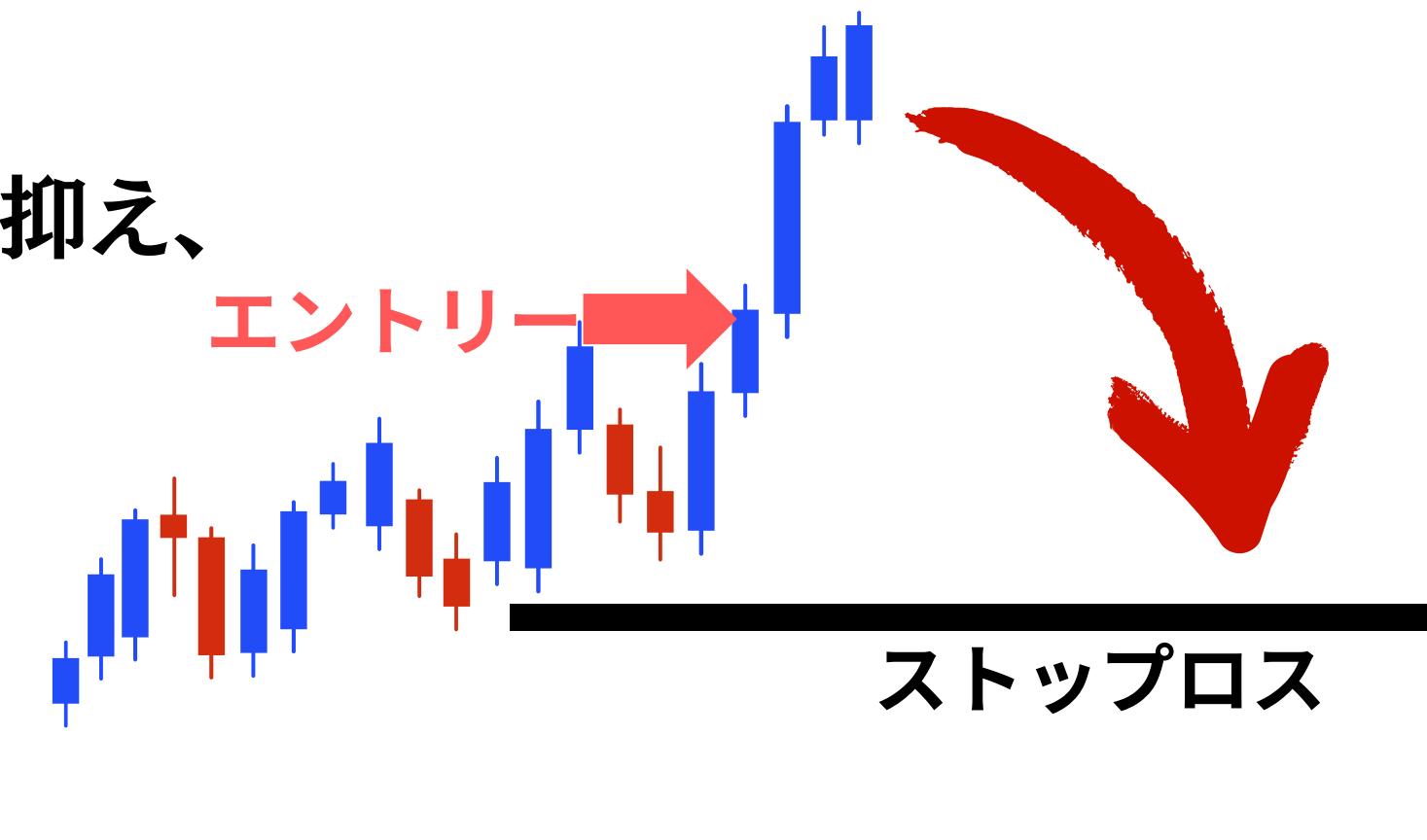
資金を守るためにの基本テクニック



ストップロスの設定

ストップロス(損切り)は一定の損失が発生した際に自動的にポジションを決済する注文です

思惑とは逆の値動きをした時に損失を最小限に抑え、感情的なトレードを防ぐことができます



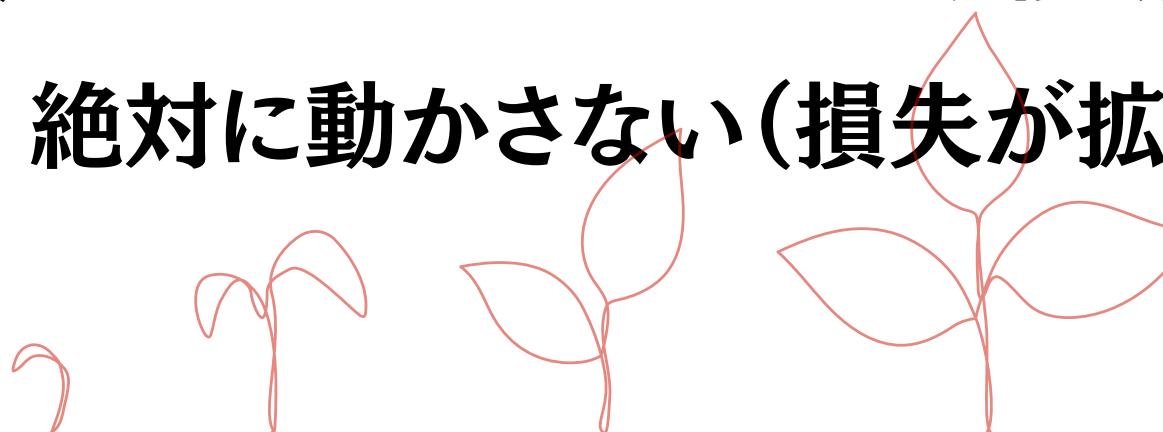
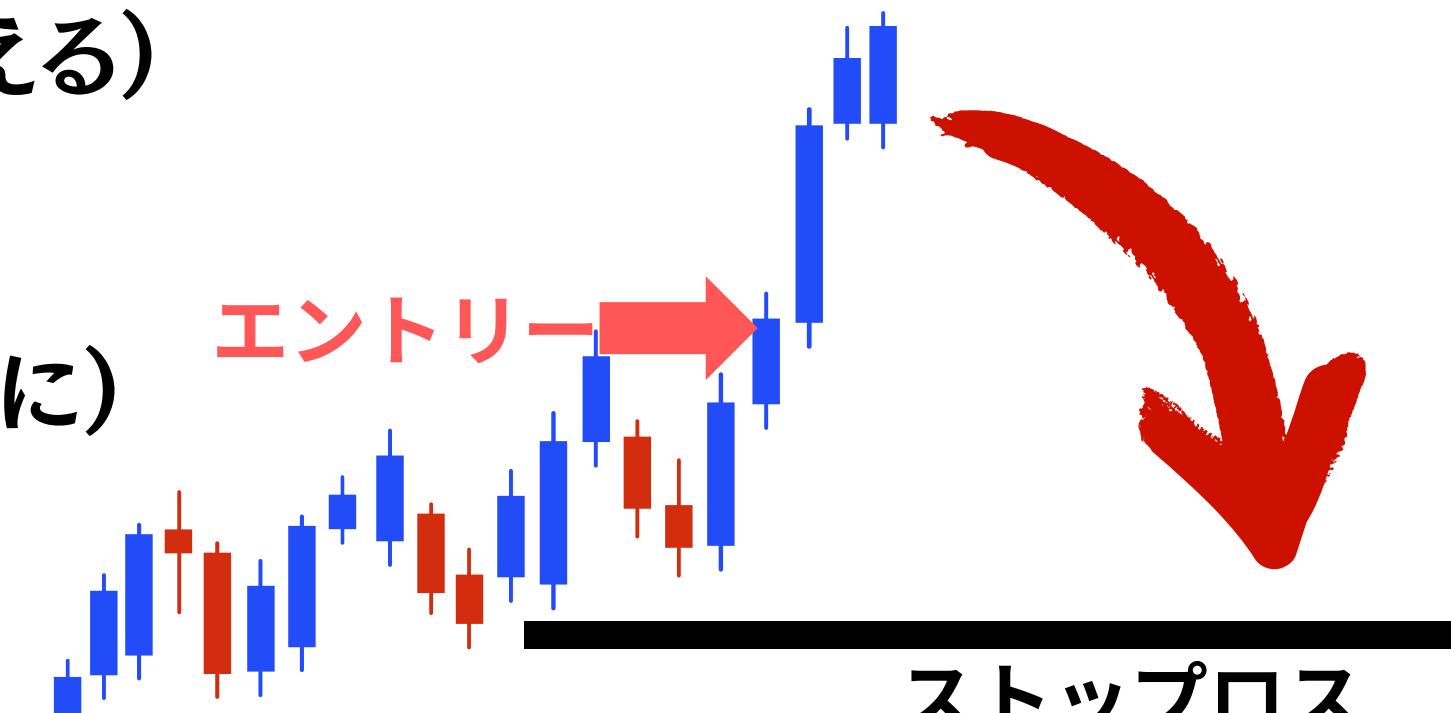


資金を守るために必要な基本テクニック



ストップロスの設定

- ・リスク許容度に合わせた設定
(1回のトレードで資金の1~2%の損失に抑える)
- ・相場のテクニカルポイントを考慮
(サポート・レジスタンスや移動平均線を基準に)
- ・絶対に動かさない(損失が拡大する原因)



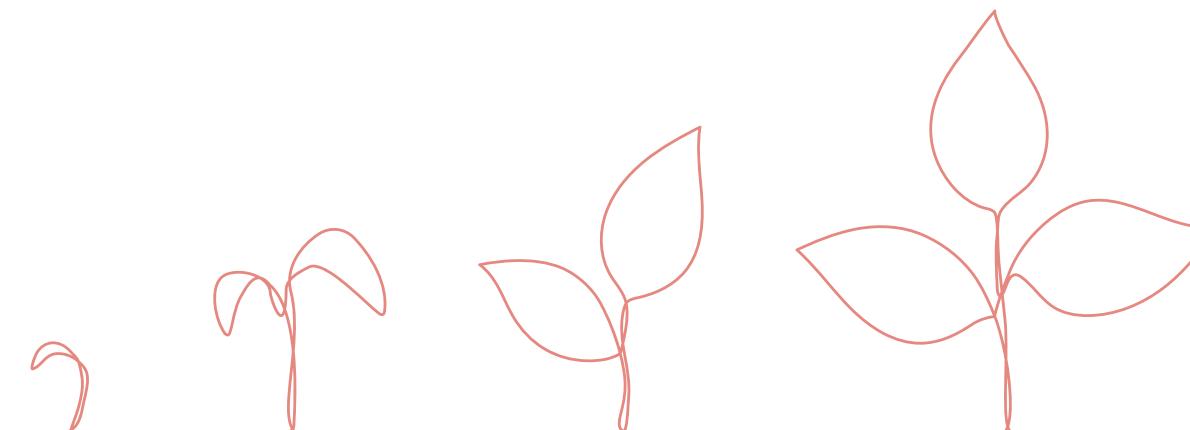


資金を守るためにの基本テクニック



ポジションサイズの管理

ポジションサイズとは「1回のトレードでの取引額」で、
「1回の取引で許容できる損失額」とも言い替えられます
ポジションが大きすぎると、相場が少し動いただけで
大きな損失になり資金が一気に減るリスクがあります





資金を守るために必要な基本テクニック

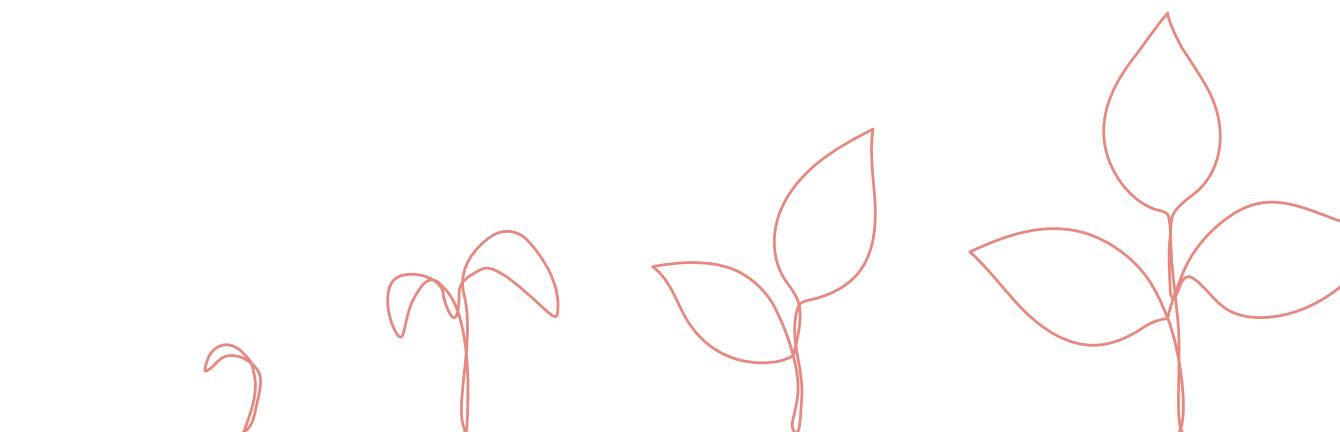
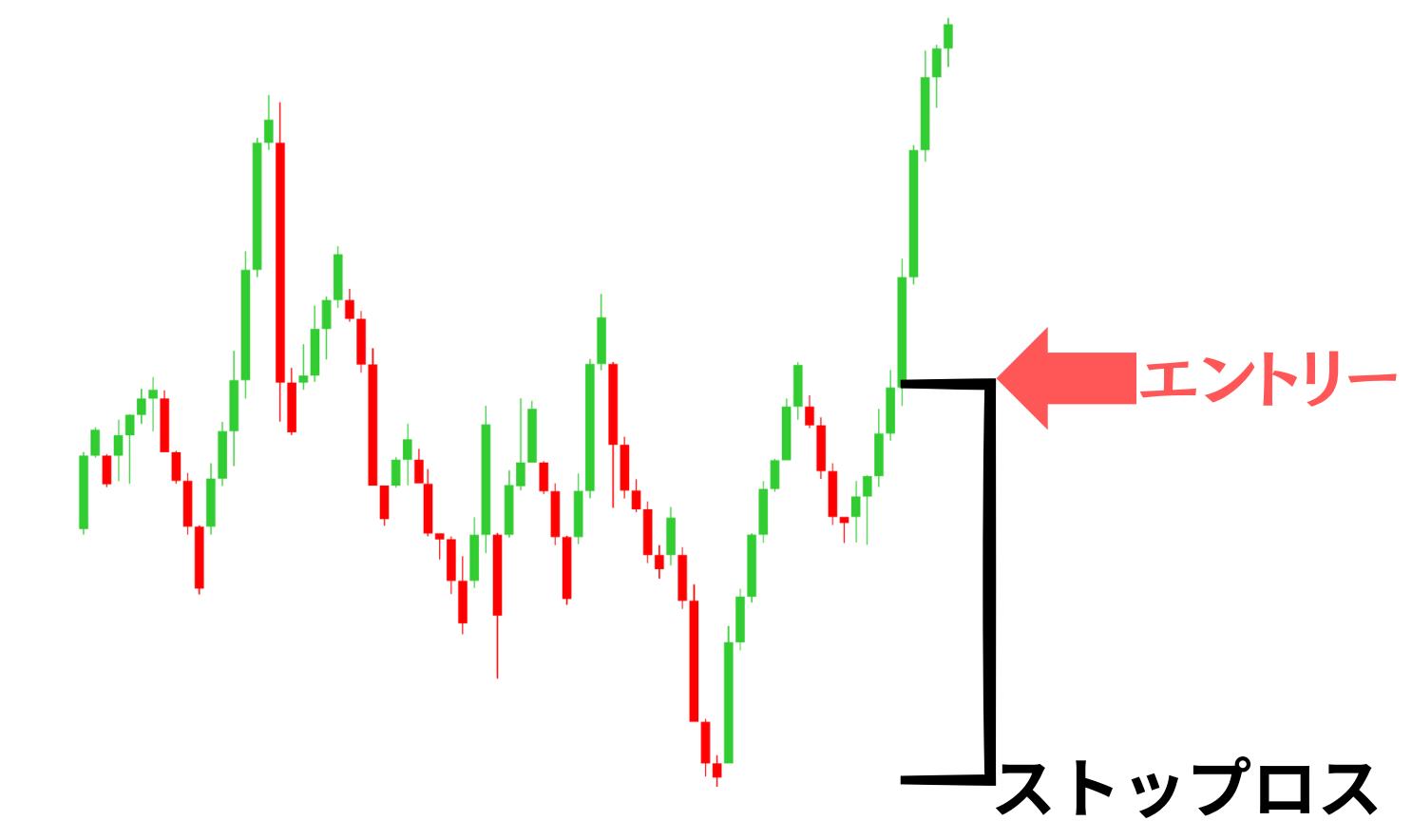


適切なポジションサイズを決める

まずは許容損失額を決める

例: 資金100万円、許容リスク1%の場合

1回のトレードで1万円が許容損失額になる





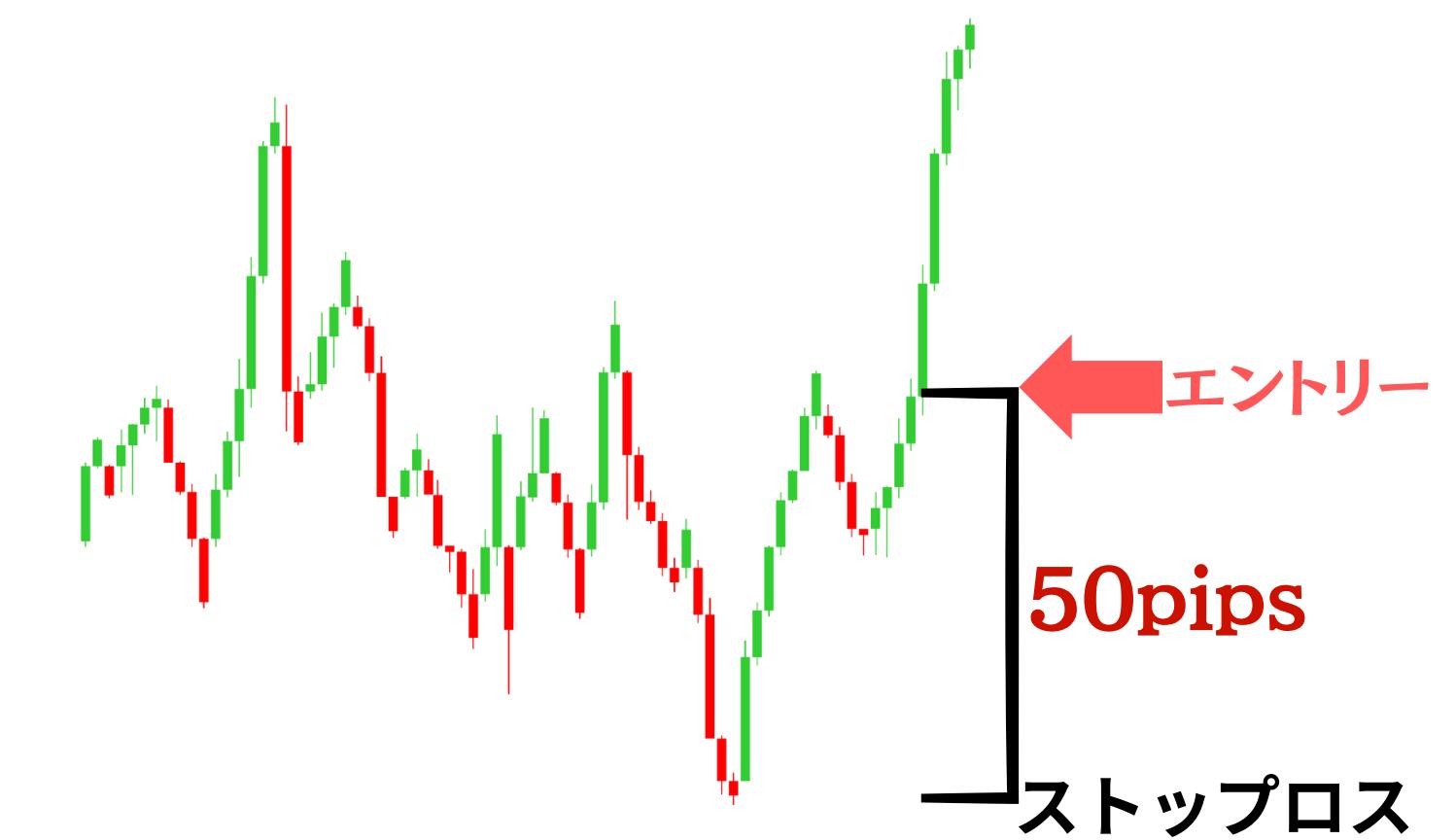
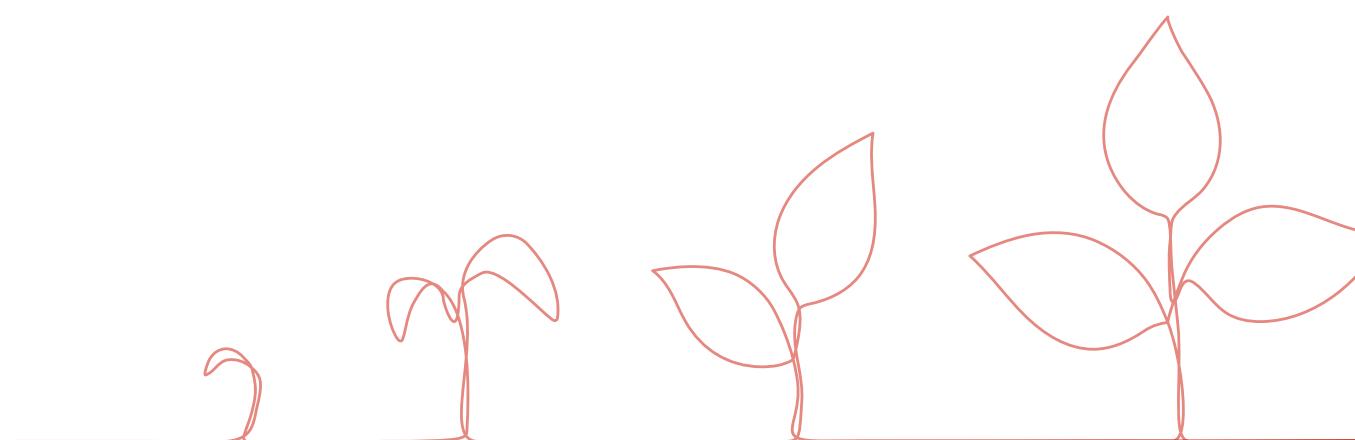
資金を守るために必要な基本テクニック



適切なポジションサイズを決める

ストップロスまでの幅を測る

例: 50pips





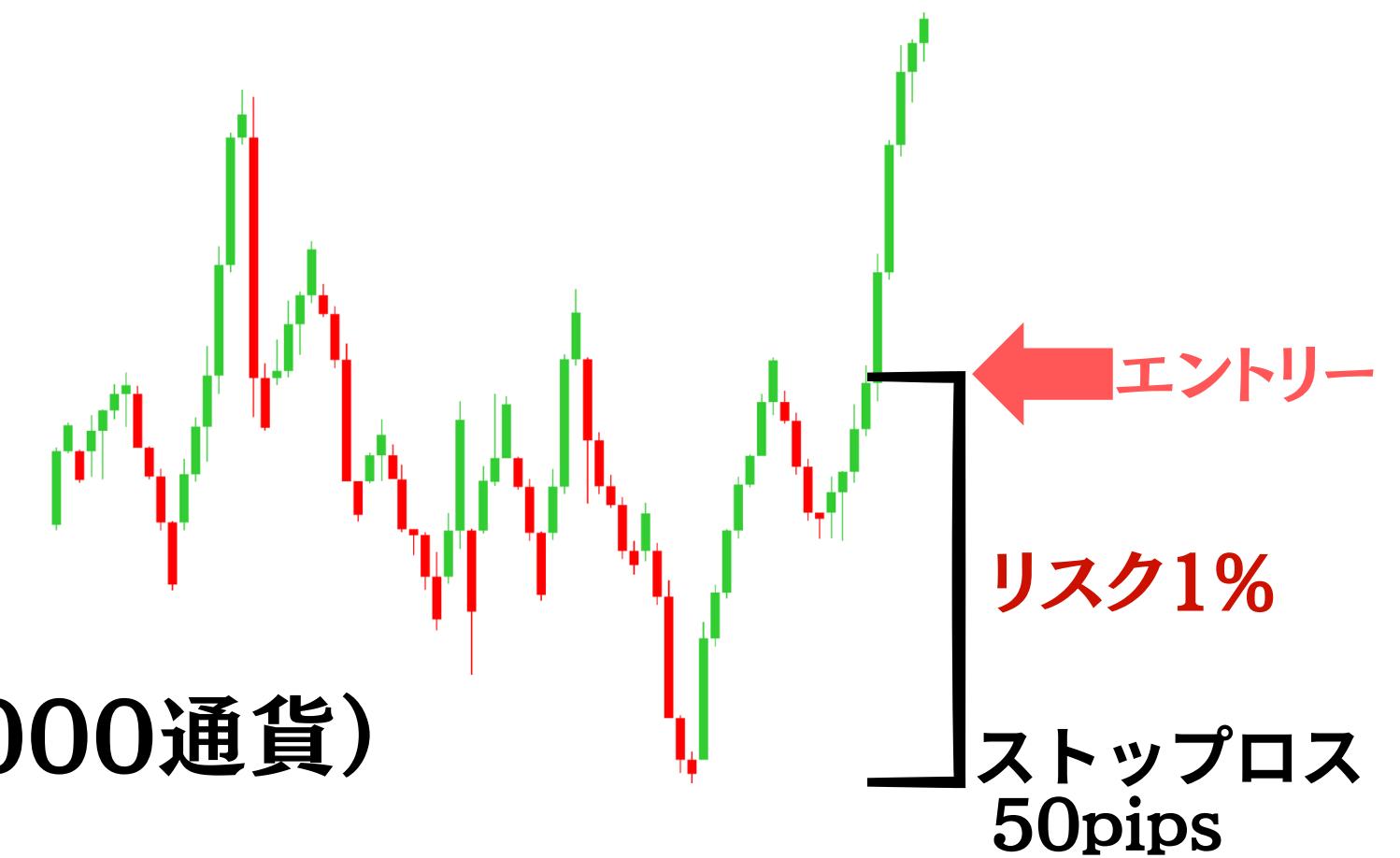
資金を守るために必要な基本テクニック



例: ドル円取引のポジションサイズ計算

条件(例)

- ・証拠金(資金): 100万円
- ・リスク許容率: 1% (= 1万円)
- ・ストップロス幅: 50pips
- ・レバレッジ: 25倍
- ・現在値: 1ドル = 150円
- ・国内FX業者の1ロット = 1万通貨(10,000通貨)





資金を守るために必要な基本テクニック



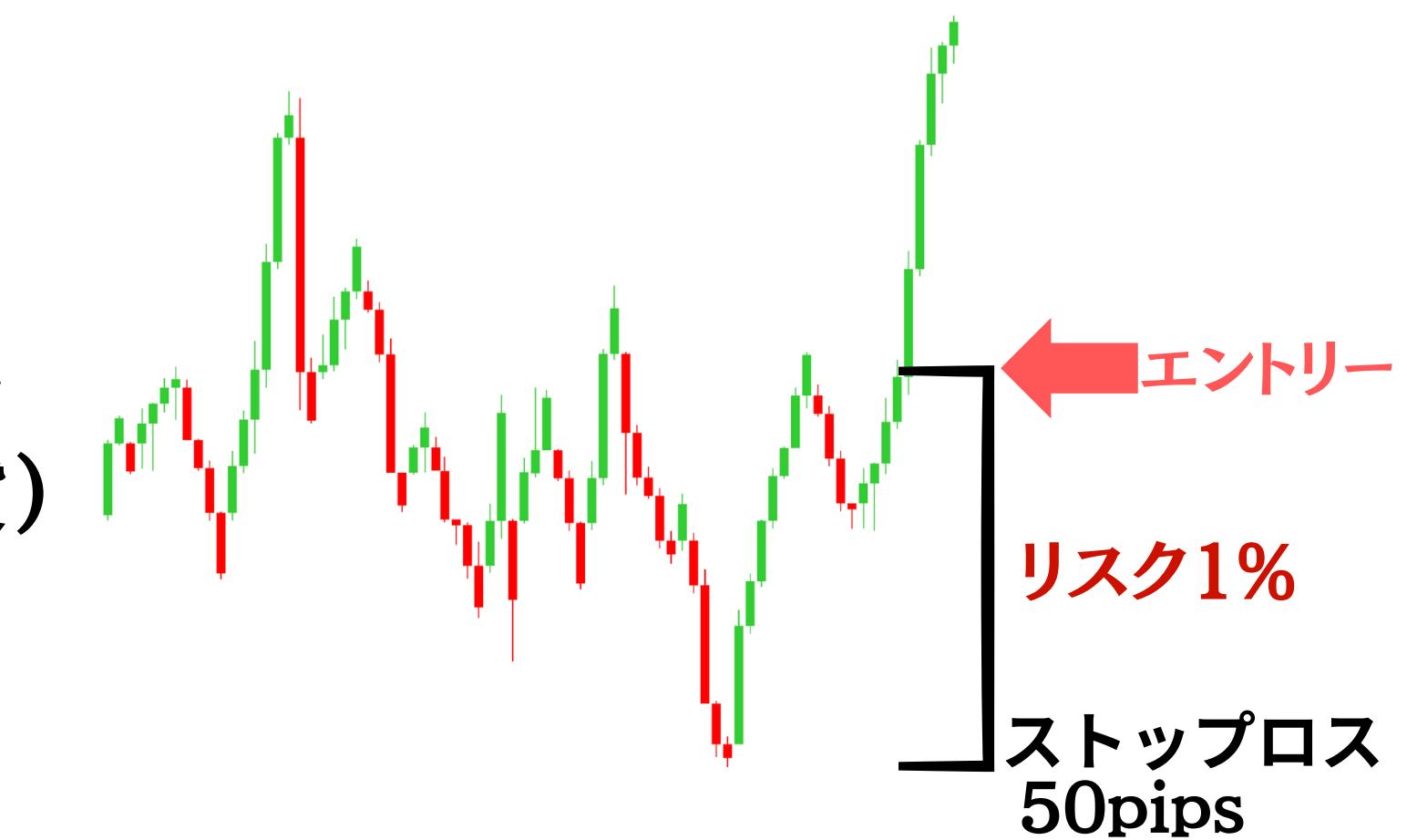
例：ドル円取引のポジションサイズ計算

① 1回のトレードで許容する損失額

$$\text{リスク許容額} = \text{証拠金} \times \text{リスク許容率}$$
$$\rightarrow 100\text{万円} \times 1\% = 1\text{万円}$$

② 1ロット(1万通貨)あたりの1pipsの損益

国内FX業者ではドル円の1ロット(1万通貨)
あたり1pipsの変動 = 100円の損益





資金を守るためにの基本テクニック



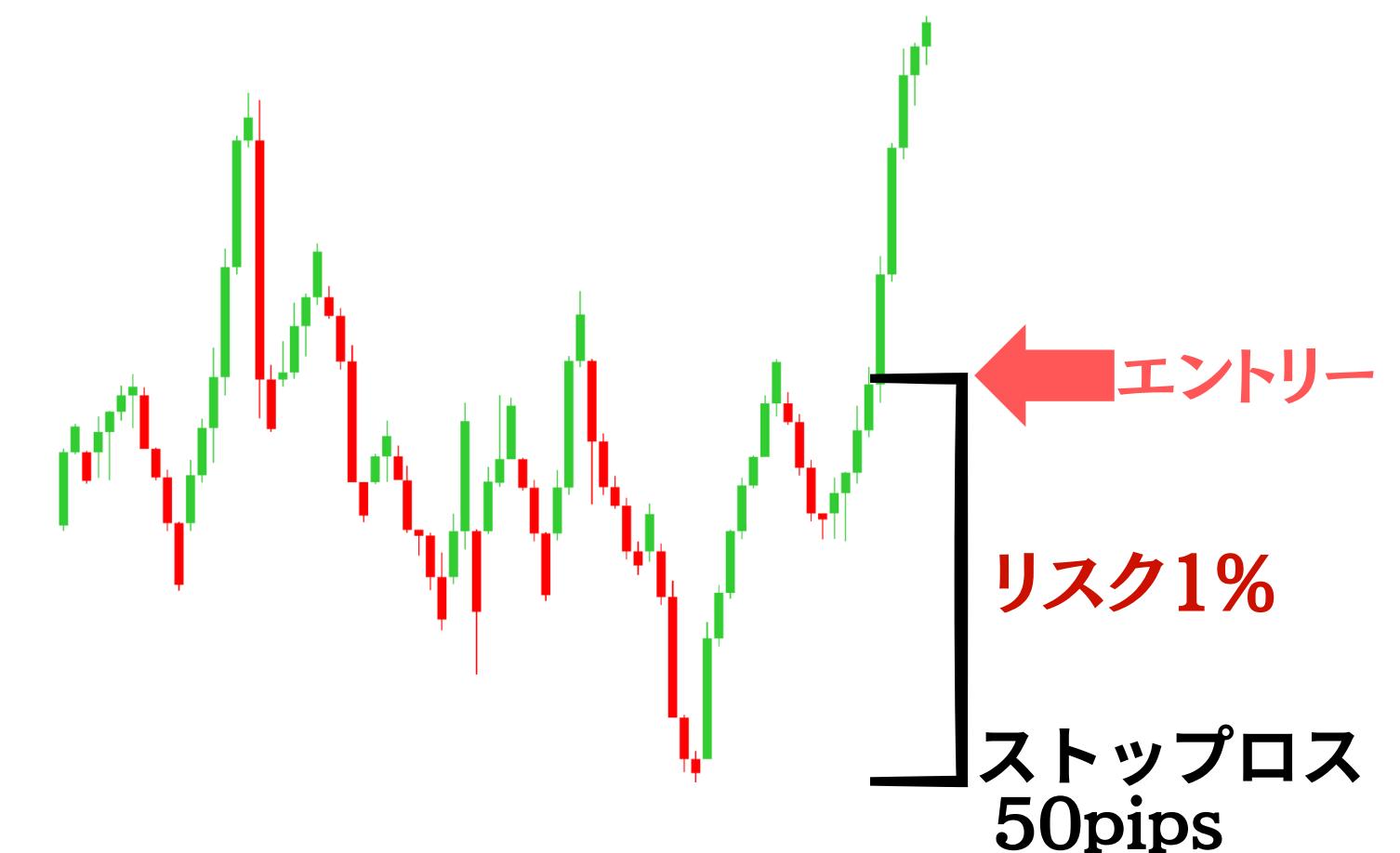
例：ドル円取引のポジションサイズ計算

③ 適正なポジションサイズ(ロット数)の計算

$$\text{ロット数} = \frac{\text{リスク許容額}}{\text{ストップロス幅} \times 1\text{pipsの価値}}$$

= 2ロット(2万通貨)

このロットサイズなら50pipsの損失が
出ても1万円(資金の1%)に抑えられるため
安全にトレードできます



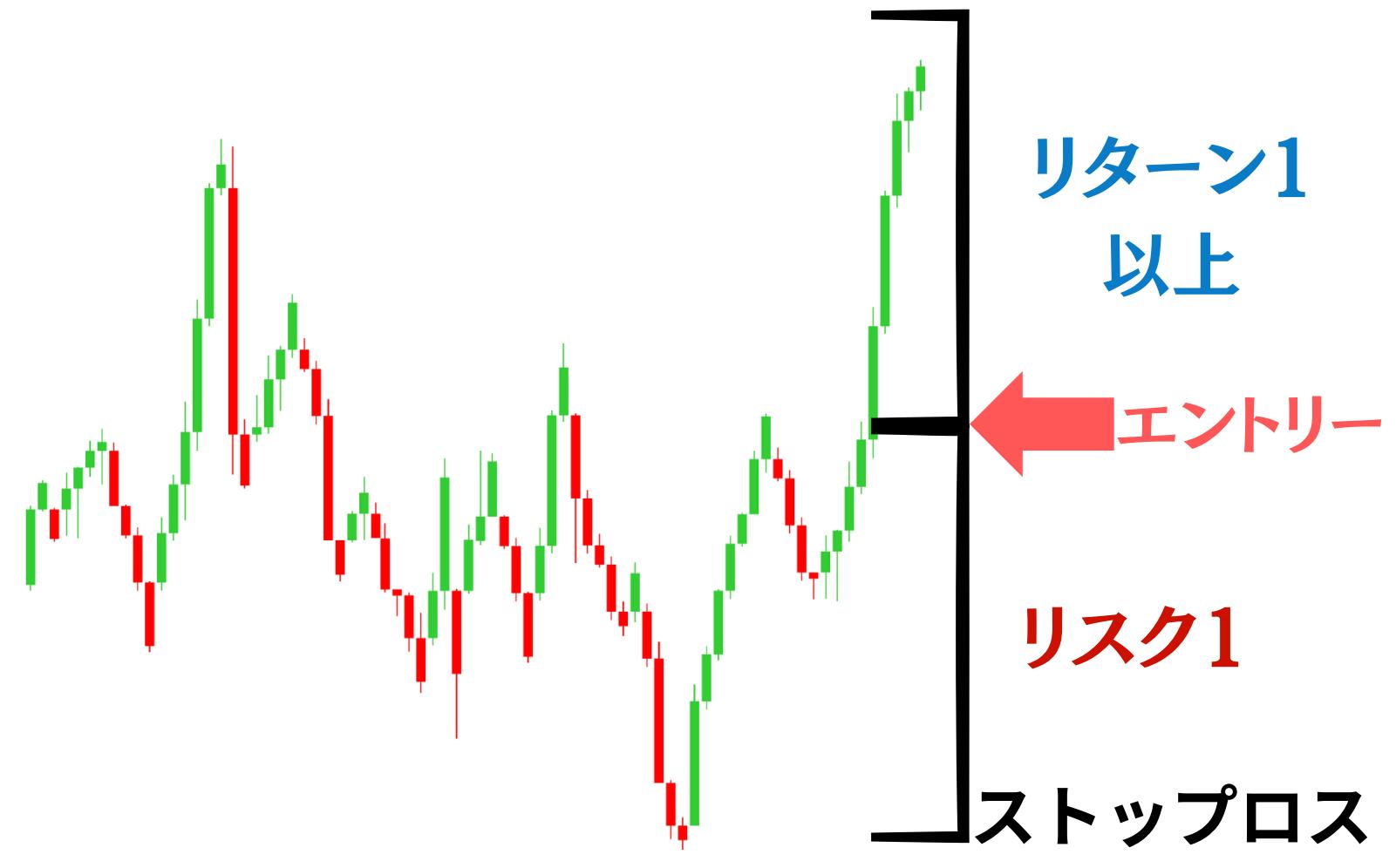
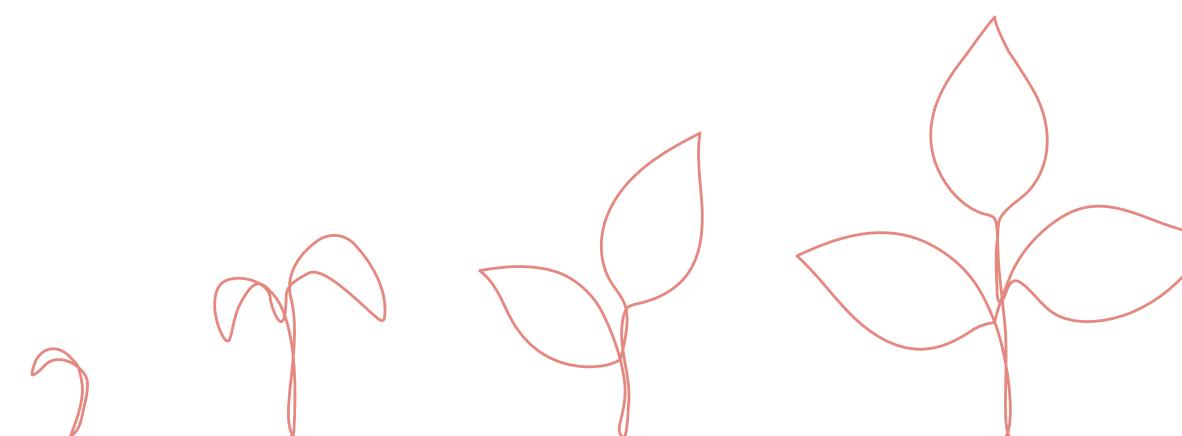


資金を守るために必要な基本テクニック



リスクとリターンのバランス

トレードではリスクとリターンのバランスを意識することが重要です
リスクを取りすぎず安定して利益を積み重ねることを目指しましょう





資金を守るためにの基本テクニック



リスク・リターン比率(RR)を意識する

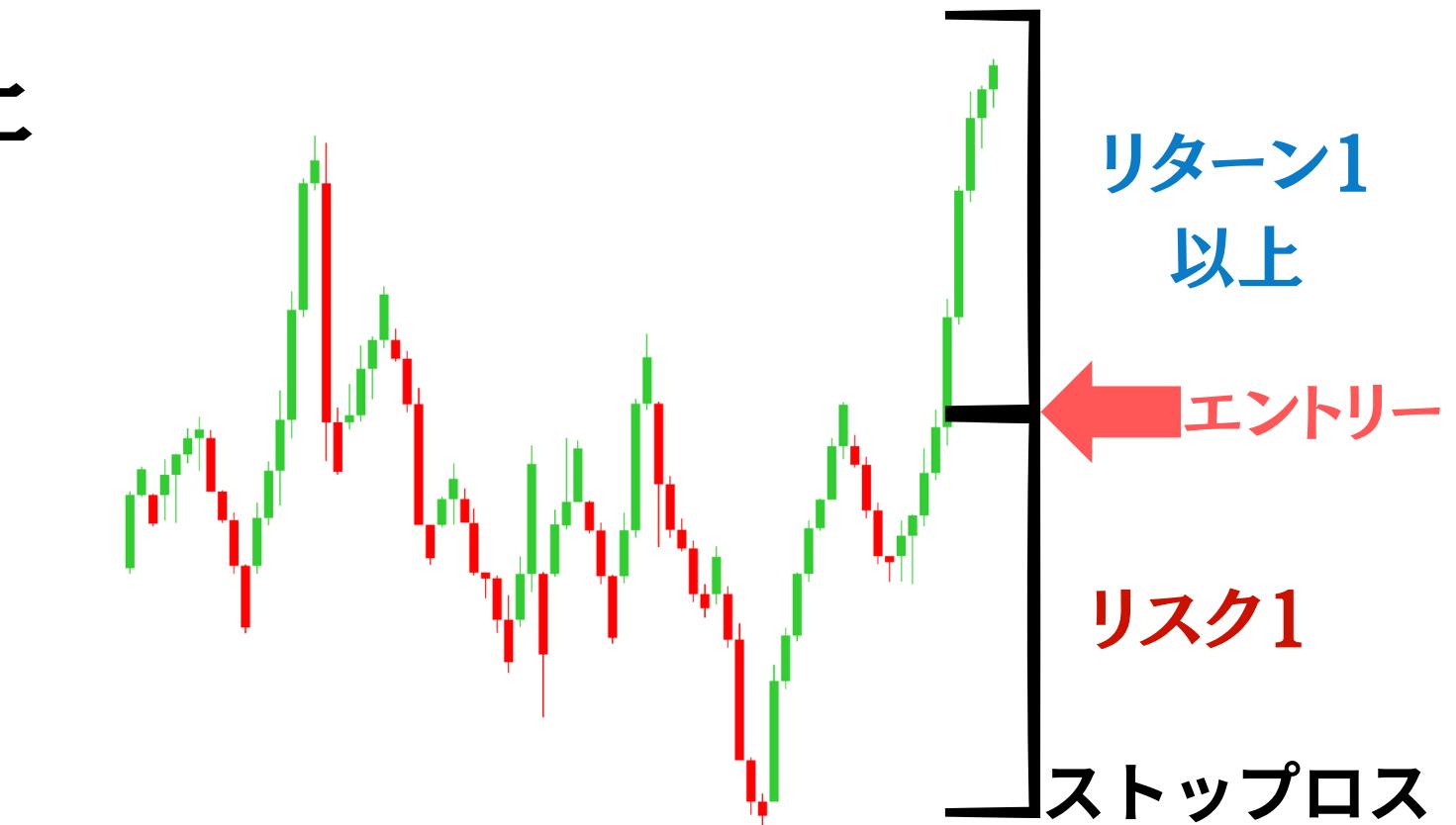
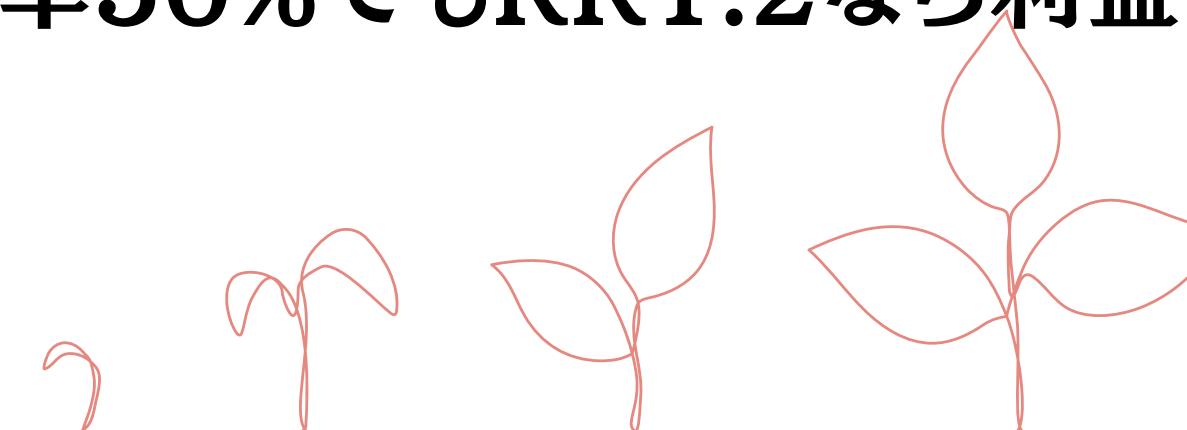
リスク（損失）：リターン（利益） = 1 : 1以上を目指す

例)

許容損失額が1万円なら利益目標は1万円以上

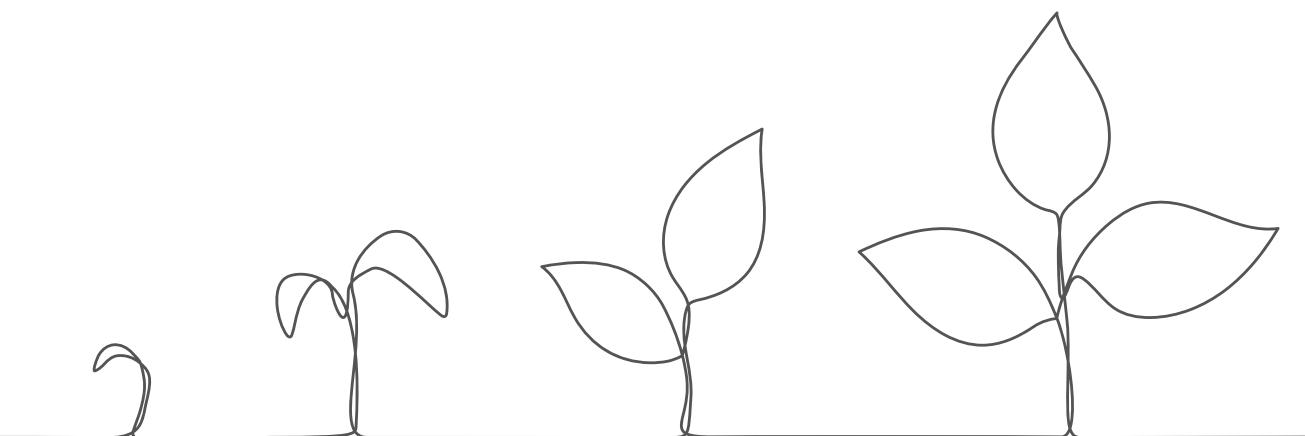
勝率だけに拘らない

勝率50%でもRR1:2なら利益が積み上がる





まとめ





まとめ



まとめ

- ・資金を守ることがFXで長く生き残る秘訣!
- ・ストップロスを適切に設定し感情的なトレードを防ぐ
- ・ポジションサイズを管理し1回の負けで大きな損失を出さない
- ・リスクとリターンのバランスを意識し安定した利益を目指す





まとめ



まとめ

FXは
「勝ち続ける」ことより「生き残ること」
が最優先です!
適切な資金管理を行い自分の資金を守りながら
長期的に安定したトレードを目指しましょう



プロトレーダーを目指す者が本気で磨ける場所



知識は力に! 検証は武器に! 学びを仕組みに! 勝ちを習慣に!