



【第 15 课 猴子也能理解的投资组合讲座！第二讲】

打破交易常规！每天只需 10 分钟时间，从 1 亿日元的亏损中翻身的投资技术！

本课程主要介绍：

日本系统交易第一人——石田老师

实际上通过仅仅几年从一亿日元以上的亏损，到戏剧性地复活，
总结出来的【交易中持续赢利的本质】

——即炼金术、知识、投资方面的思考方法，以及行为模式。

认识真正投资赢家的想法，

我相信这一定会成为你投资生涯中宝贵的财富。

详细阅读也好，快速浏览也好，或者把之当作投资的起搏器也行，
请自由决定，灵活运用吧！

亲爱的朋友

你好！我是 EST 的陈艺灵。

我唐突问一下：

你有深刻思考过投资赢家与投资输家的最大区别是什么吗？

在这两类投资者之间，

其实是存在着一些决定性的差异之处的。

今天要介绍的话题，其实在上一课的最后部分也提到过，
你还有印象吗？

这可以说是投资的输家必然都轻视的事情。



你想到是什么了吗？

没错，就是“进行正确的风险管理”方面的内容。

那么，把投资输家最终从市场中淘汰出去，
多数情况是怎么样呢？

在本课里，石田老师将介绍到两种容易被市场淘汰的情况，
请你一定要借鉴一下，避免自己身上发生这些情况。

那么，今天我们继续学习石田老师的 EST 投资课程！

■ 猴子也能理解的投资组合讲座！第二讲

首先，回顾一下上一讲的重点。

“EST 交易模式”的“安全性”是指……

“进行正确的风险管理”。

EST 系列的投资组合中最重要的要点在于……

“统一亏损量！”

这两点，清楚一点来说……就是风险管理的一切。

你现在的状况，就像我过去一样。（如果你是例外的，那么我道歉）

你根据上面的要点，制定下坚守不移的规则，
将可以永远在市场中取得稳定上升的收益。



这一次我们就围绕“正确的风险管理”来继续作深入挖掘讨论吧。
那么，请你先思考一下，怎么样的风险管理是不正确的呢？

不正确的风险管理是

“让你无法冷静地进行判断、买卖，会让你一次就输光的管理方法。”

也就是说，为了能冷静地在市场中作战，

“绝不可以慌张”。

还有一种不正确的风险管理是，

“不对输作预测”。

无论你持有多么优秀的买卖信号，
都要常常预想到

“有一半的可能性会输”。

也就是说，从今开始所进行的交易中“输”的可能性很高。

输的时候，这些交易会给你带来多少的亏损呢？
这些亏损很可能都是需要你去承受的。

你真的可以承受这些亏损吗？

你必须要做的是经常去“预测会输”，做到输的时候能够冷静处理。

除此之外，做好“风险管理”所必须要做的准备还有很多。

- 准备好作出正确判断的电脑环境了吗？
- 身体感觉没问题了吗？
- 没有喝酒了吗？
- 其他要素（包括私人之类在内的）的管理没有问题了吗？



- 你蒙受一定程度的亏损的话，对你的日常生活没有影响吗？
- 你有具备积极向上充实自己人生的心态吗？

顺着以上的“不正确的风险管理”，
我们来思考一下正确的风险管理吧。

首先，你在开仓时，无论发生什么事，
请一定要把单次交易的止损点设置在不会因亏损而紧张的位置。

你止损的界线在什么位置呢？

在那个 K 线的下方吗？
或是在技术指标发出信号的时候吗？
或是在突破压力线的时候？
跌破支撑线的时候？

如果，你决定的止损线超出你容许资金亏损范围的话……

很遗憾，你必须果断放弃这个交易机会。

当然，通过更改蜡烛图的时间框架，把时间线缩小，直到风险金额可以接受，
这种方法也是有的……

但我不推荐这样做。

因为，你最初选择的时间框架，正是你最擅长的。
相信你也是希望在对你最有利的竞技场上一决输赢的吧。

而且，频繁变更交易规则这个习惯，
对于现在的你来说，我并不赞成这样做。

■ 后记



石田老师也说了，投资输家是“完全不对输作预测”的。

所以，在输的时候，在毫无准备任何对策的状态下，一心想着最终会赢回来，不知不觉承担了过大的风险，结果，输了几次就已经失去了大部分的资金。

实际上，我每次接触到被市场淘汰的投资者时都会有“果然是这样”的感觉，大部分投资者都是最终是在极短的时间内蒙受了无法挽回的损失，陷入了不能再重新站起来的困境。

他们这些巨大损失往往是在一次或者仅仅几次的交易中就产生的。

也就是说，他们的风险管理做得不够到位。

所以，就算所使用的手法或系统今后开始能增加收益，可是已经迟了……

因为已经很遗憾地被市场淘汰，不在交易的状态，所以系统后来能带来的收益也无福消受。

因此，目前还没有确立能胜出的投资模式的朋友，请先把精力放在确立好自己的投资赢利模式上面吧。

也许你会说：

“我就是想马上赚很多很多的钱”，

但是我可以断言告诉你：

如果你用 1 万元不能赚到钱，那么就算你准备 100 万来投资也绝对不会赚钱。反过来，你先做到能用 1 万元在投资中胜出，再自信地投入 100 万去投资，这样不就行了吗？



等你拥有在投资中赚钱的能力后，再考虑增加资金投入也不迟。

下一次的内容是关于投资组合方面的另一个重要的部分：

“统一亏损量”。

今天的课程内容我先介绍到这里，我们下次再见吧！

=====

【EST 系统交易】

课程主页：www.est-cn.com

客服 QQ：800020102

=====

广州财顺电子科技有限公司版权所有© 2009-2011，未经许可，禁止转载、引用。