

悠遊期貨市場 風險意識擺第一

作者：黃世聰 財經專家

我接觸期貨市場的原因，是因為當初的網路風暴，讓我的股票資產大幅縮水，於是開啟了一條槓桿更高、波動更大的一條路。初踏入期貨市場，當時除了參考一些操作的書籍外，也看了幾本名人傳記，也去上了幾堂坊間名師的課程。但是說穿了，當時我那就僅是賭漲跌而已，沒有什麼策略、也沒有資金管理，於是短時間之內，又從天堂掉到地獄。

經過持續的失敗，重新省視自己的所有操作的對帳單，具體發現我當初犯下的幾個錯誤。其中，最嚴重的是，期貨市場的槓桿相對大，我的停損、停利點出了大問題。我常常大賠小賺，因為獲利我就很想出清，但虧損我又凹單，導致操作下來，會出現入不敷出的情形。因此，我學著在進場時就先找好我的停損點，可能是關鍵 K 線、前波低、或是能夠承受的最大資金損失。

第二，常常倉位過重，因為期貨具有高槓桿的特性，而我常常對行情相當篤定，因此倉位常常下得比較重，卻常常遇到行情波動過大，陷入明明看對行情，我卻被掃單出場的情形。後來我試著降低單量，這情形就大幅改善。

第三、賺賠不夠平常心，我知道每個投資人都想賺錢，沒人願意賠錢。但是要獲利，必需要看對行情、做對行情，而且也要運氣好。所以在太過在意賺賠之間，往往會喪失了客觀及平衡感。試著把看對、做對的基本工作好，只要持續的對下去，相信你一定也可以成為未來的期貨大戶。