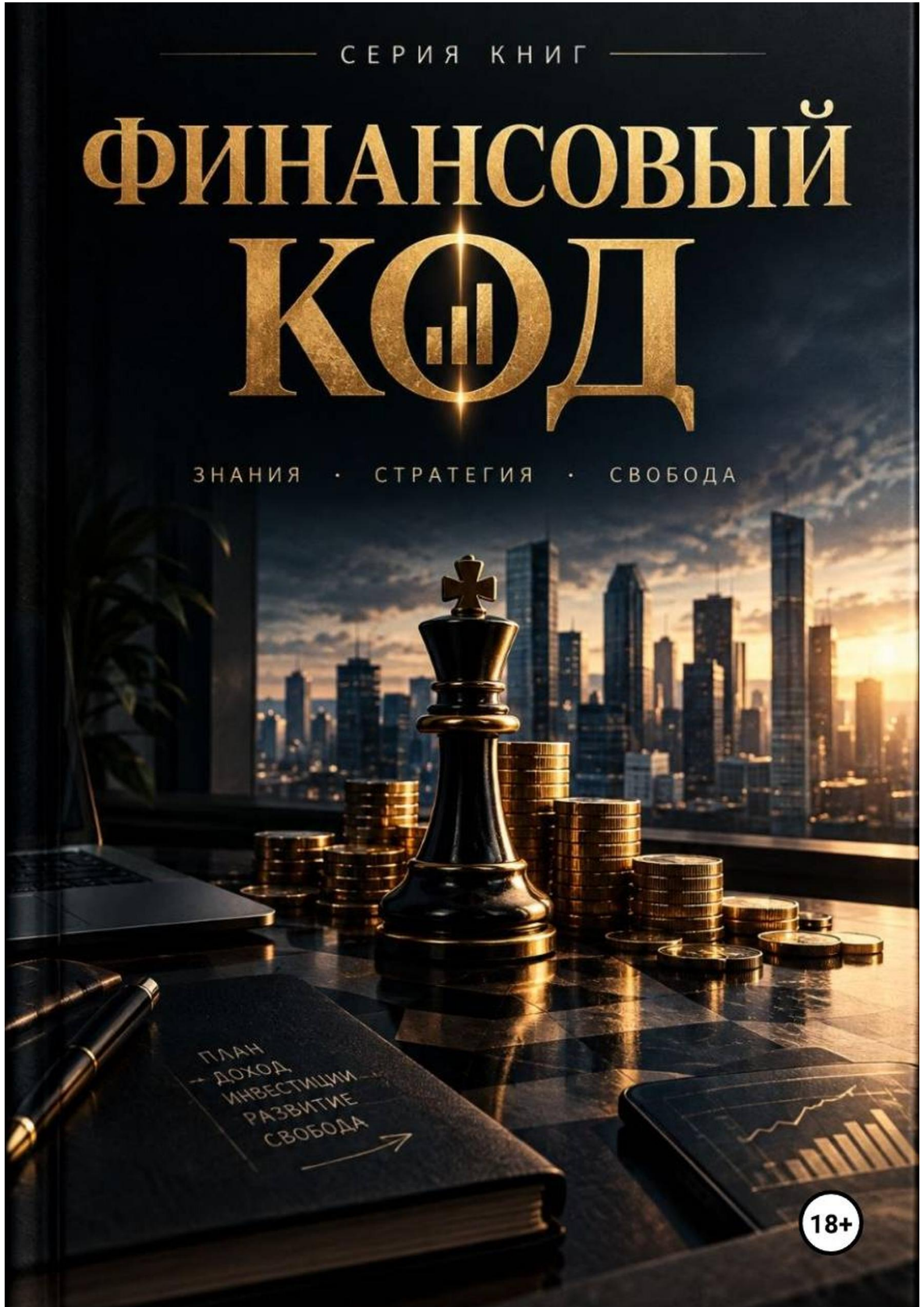
СЕРИЯ КНИГ

ФИНАНСОВЫЙ КОД

ЗНАНИЯ · СТРАТЕГИЯ · СВОБОДА



18+

Asror Nazirov

Риск и капитал

«Автор»
2026

Nazirov A.

Риск и капитал / A. Nazirov — «Автор», 2026

Восемьдесят процентов трейдеров теряют деньги — не потому что рынок невозможно прочитать, а потому что они не умеют управлять рисками. Книга даёт конкретные инструменты: правило одного процента, математику стоп-лоссов, соотношение риск/прибыль, психологию FOMO и FUD, торговый журнал. Это не теория — это защитная система, которая позволяет торговать долго и сохранять капитал в любых рыночных условиях.

© Nazirov A., 2026
© Автор, 2026

Asror Nazirov
Риск и капитал

Серия «Финансовый код»
Риск и капитал
Управление рисками и психология трейдера
Назиров Асрор Шухратович
Книга 4 из 5 · 2026

* * *

Глава 1. Почему большинство трейдеров теряют деньги

Статистика жёсткая: около восьмидесяти-девяноста процентов розничных трейдеров теряют деньги в долгосрочной перспективе. Это не значит, что торговля невозможна. Это значит, что большинство занимаются ею неправильно.

Три главные причины потерь. Первая — отсутствие управления рисками. Люди открывают позиции без стоп-лоссов, рискуют всем депозитом на одной сделке, торгуют с плечом, не понимая механизма. Одна крупная потеря уничтожает месяцы прибыли.

Вторая — психологические ловушки. Трейдер видит убыток и не закрывает позицию в надежде отыграть — убыток растёт. Видит прибыль и закрывает слишком рано из страха потерять. Результат: маленькие прибыли, большие убытки.

Третья — торговля без системы. Сегодня торгуют по одной идее, завтра — по другой. После проигрыша меняют стратегию. Никогда не понимают, что работает, а что нет.

Управление рисками — это не часть торговли. Это фундамент, на котором торговля стоит. Без него всё остальное неважно.

* * *

Глава 2. Математика выживания

Понять, почему управление рисками критично, поможет простая математика.

Если вы потеряли десять процентов депозита, нужно заработать одиннадцать процентов, чтобы вернуться к исходной точке. Потеряли двадцать процентов — нужно двадцать пять. Потеряли пятьдесят процентов — нужно сто. Потеряли восемьдесят процентов — нужно четыреста процентов для восстановления.

Это математическая асимметрия потерь. Чем глубже просадка, тем экспоненциально труднее из неё выйти.

Отсюда правило номер один: не давать депозиту падать глубоко. Лучше серия маленьких убытков, которые легко отыграть, чем одна катастрофа, после которой нужен год только для возврата к нулю.

Рассмотрим два трейдера. Первый рискует десятью процентами на каждой сделке. Серия из пяти убыточных сделок подряд — вполне реальный сценарий — уничтожает сорок процентов депозита. Второй рискует одним процентом. Пять убытков подряд — минус пять процентов. Неприятно, но рабочий депозит.

Кто восстановится быстрее — очевидно.

* * *

Глава 3. Правило одного процента

Профессиональный риск-менеджмент в трейдинге строится на одном принципе: никогда не рискуй в одной сделке суммой, потеря которой критична для депозита.

Стандарт в профессиональной торговле — рисковать одним-двумя процентами депозита на сделку. Это не значит вкладывать один процент. Это значит: расстояние от цены входа до стоп-лосса, умноженное на объём позиции, должно составлять один-два процента от депозита.

Пример. Депозит 10 000 долларов. Один процент риска — 100 долларов. Вы хотите купить Bitcoin по 50 000. Стоп-лосс — на 49 500 (минус пятьсот долларов от цены входа). Размер позиции: 100 долларов риска делим на 500 долларов расстояния до стопа. Получаем 0,2 Bitcoin. Именно столько нужно купить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.