

— СЕРИЯ КНИГ —

ФИНАНСОВЫЙ КОД

ЗНАНИЯ · СТРАТЕГИЯ · СВОБОДА



18+

Asror Nazirov

Риск и капитал

<https://litres.ru/74691814>

SelfPub; 2026

Аннотация

Восемьдесят процентов трейдеров теряют деньги — не потому что рынок невозможно прочесть, 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.

Asror Nazirov

Риск и капитал

Серия «Финансовый код»

Риск и капитал

Управление рисками и психология трейдера

Назирова 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.