

MANAJEMEN MARGIN

FLOATING, TARGET & STOP LOSE STRATEGY

Margin = equity anda yang tersedia untuk menahan kekalahan (minus).

Trade sesungguhnya bukanlah kepintaran anda dalam analisis fundamental (news), analisis Technical (membaca grafik), melainkan hanyalah kepiawaian anda melakukan MANAJEMEN MARGIN.

Terbukti bahwa 90% trader GAGAL dalam trade Forex hanya disebabkan melakukan Manajemen Margin yang salah.

Contoh Manajemen ini sebagai berikut :

Anda Deposit dengan \$1.000 pada Forex Firm dengan Lverage 1:100, ini artinya anda memiliki kekuatan quantity sebesar 100.000. Jika anda lakukan trade dengan quantity 10.000 maka sesungguhnya anda telah menggunakan 10% dari margin anda.

Jika ternyata posisi yang anda pilih salah dalam trade, maka anda memiliki kemampuan untuk menahan kekalahan sebesar -900 pips untuk satu posisi tersebut. Jika posisi -900 pada posisi anda dijumpai maka anda akan kena "MARGIN CALL" dan nilai deposit anda akan menjadi tinggal \$100, senilai Quantity anda tadi...hilanglah \$900 anda.

Kesalahan ini disebabkan karena anda melakukan FLOATING.

Floating ini adalah membuka posisi SELL ataupun BUY tanpa ditutup dengan TARGET maupun STOP LOSS.

Jika anda tutup dengan Order Target, maka di posisi tersebut posisi anda otomatis tertutup dengan hasil PROFIT. Jika anda tutup dengan Order Stop Loss, maka posisi tersebut otomatis tertutup dengan hasil MINUS. Trading dengan FLOATING adalah BUNUH DIRI....!!!!

Nah, untuk menghindari hal ini, anda harus melakukan manajemen margin yang akurat, caranya adalah :

1. BUY hanya disaat posisi currency RENDAH.
2. SELL hanya disaat posisi currency TINGGI.
3. Sebaiknya jangan gunakan Margin > 10 %.

Sekarang permasalahannya kan udah berubah.....

Permasalahannya adalah bagaimana caranya menemukan bahwa harga saat ini adalah merupakan harga Rendah atau Harga Tinggi agar bisa dilakukan Open Posisi yang sesuai.

Rumus Ketahanan Point

Pada transaksi dari Trading Valas (Forex), sebaiknya anda gunakan maximum quantity contract size yang dianjurkan yaitu sebesar 5% modal anda (atau paling maximal 10% modal anda untuk penggunaan teknik ini) kerana dengan quantity contract size yang sebesar 5% modal anda, maka floating open posisi dari transaksi anda akan sanggup menahan hingga 1900 point (artinya kalau total loss anda -1900 pips, anda baru akan terkena margin call atau diliquidasi)

Rumus Ketahanan Point = ((modal equity – (total quantity contract size x 1%)) / total quantity contract size) x 10000

Contoh: Modal awal anda \$500, maka maximum quantity contract size yang anda inputkan untuk trading anda (per transaksinya) = 2500 (\$25) , sehingga **pergerakan pointnya (pips)** menjadi $\$0.0001 \times 2500 = \0.25 per pipsnya (untuk mata uang direct). Bila modal anda \$1000 maka quantity contract size yang dianjurkan adalah 5000 (\$50), dan seterusnya.