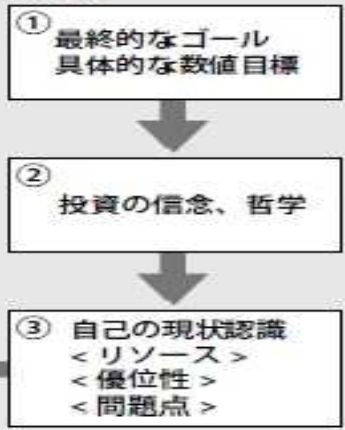




毎月確実に勝つための 「トレード手法ポートフォリオ」作成マニュアル

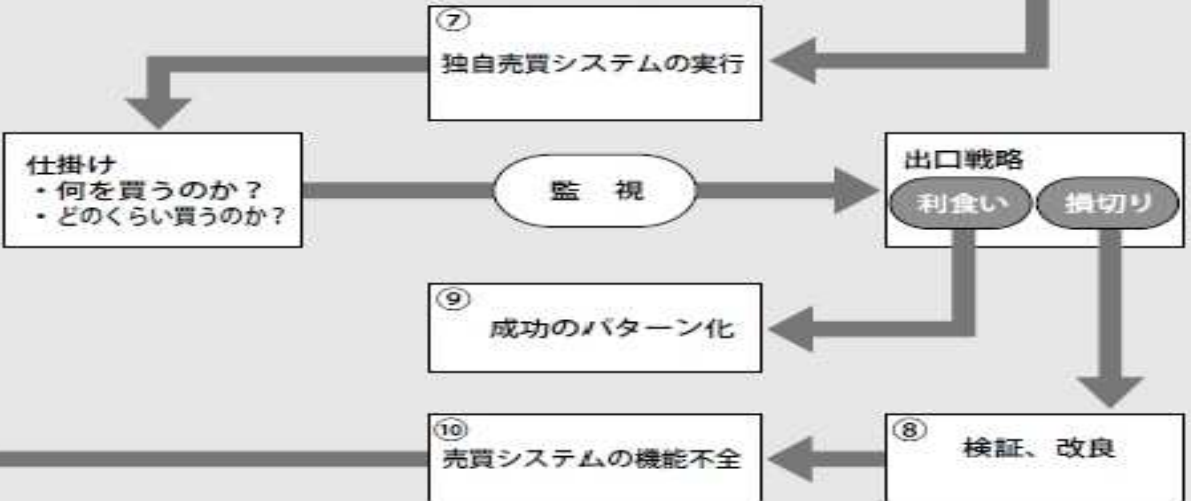
フェーズⅠ 目的の明確化と自己認識



フェーズⅡ 売買システムの検討



フェーズⅢ 売買システムの実行と監視、検証と改良



投資を行う目的

なぜ投資を行うのかという基本的な目的

投資のゴール設定

物理的なゴール

ゴールと現状のギャップを埋める行動

-
-
-
-
-
-
-
-

どうすれば目的地にたどり着けるのか？
何でもいいから書いてみよう！

現状分析

自分の現状

リソース

自分の得意なものは？

投資スタンス

長期投資 or
短期投資

トレードルール立案のための素材

- ・売買ルール

⇒ エントリー、利益確定、損切り

⇒ サインの先読み

- ・取り組む銘柄

⇒ 勝率、PF、月別平均損益など

- ・資金管理の徹底 など

1. 売買計画を立案する

1. 半年後、1年後の収益目標を決める

2. 戦略を決める: 長期投資、デイトレード等
3. 投資対象銘柄を絞り込む
4. 売買のシミュレーションを繰り返し
やってみる

※売買を重ねても損失が出ないようにやってみる

2.計画に基づいて売買してみる

1. 絞込みを行った銘柄のみ売買を実行してみる

2. どんなときプラス、マイナスになったかをノートに付けておく

⇒この違いは何か？を探してみる。

3. 想定した動きでない場合、すぐにポジションを解消させる

⇒儲ける必要はない

3. 売買の評価

1. やらないことを決める

⇒ 自分にとってプラスにならないことを
突き止める

2. 良い結果は継続させる

⇒ 何が自分にとって良かったのか？

4. 売買の改善案

1. 実際の売買した結果を踏まえてさらに結果が良くなるように、“改善案”を書き記してみる

5.改善案から計画を練り直す

1. 前回の“改善案”基に、再度トレード計画を練り直してみる
 2. 練り直したトレード計画で売買を行い、その結果を評価してみる
- ⇒ 勝ちやすいパターンを見つけ出す
- ⇒ 「銘柄」、「エントリー方法」、「決済」

戦略ポートフォリオを考える

資産増加グラフ (税引き)



戦略ポートフォリオを考える

