

Scaling คืออะไร?

ตอนนี้คุณก็รู้วิธีการตั้ง Stop Loss กับ การคำนวณขนาดของออร์เดอร์ที่ถูกต้องแล้ว ต่อไปเป็น การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเทรดกับบัญชีของคุณ

สำหรับใครที่เทรดหลายออร์เดอร์ คุณสามารถจัดการความเสี่ยงของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการ Scaling in และ Out

แล้ว Scaling คืออะไร ทำไมเราต้องใช้ด้วย?

Scaling ไม่ได้หมายความว่าถึง ช่างใจก่อนที่จะเทรด หรือว่า ระหว่างการเทรด หรือหลังการเทรด

Scaling หมายถึงการ การเพิ่ม หรือว่า ลดขนาดของออร์เดอร์ ที่คุณเปิดอยู่

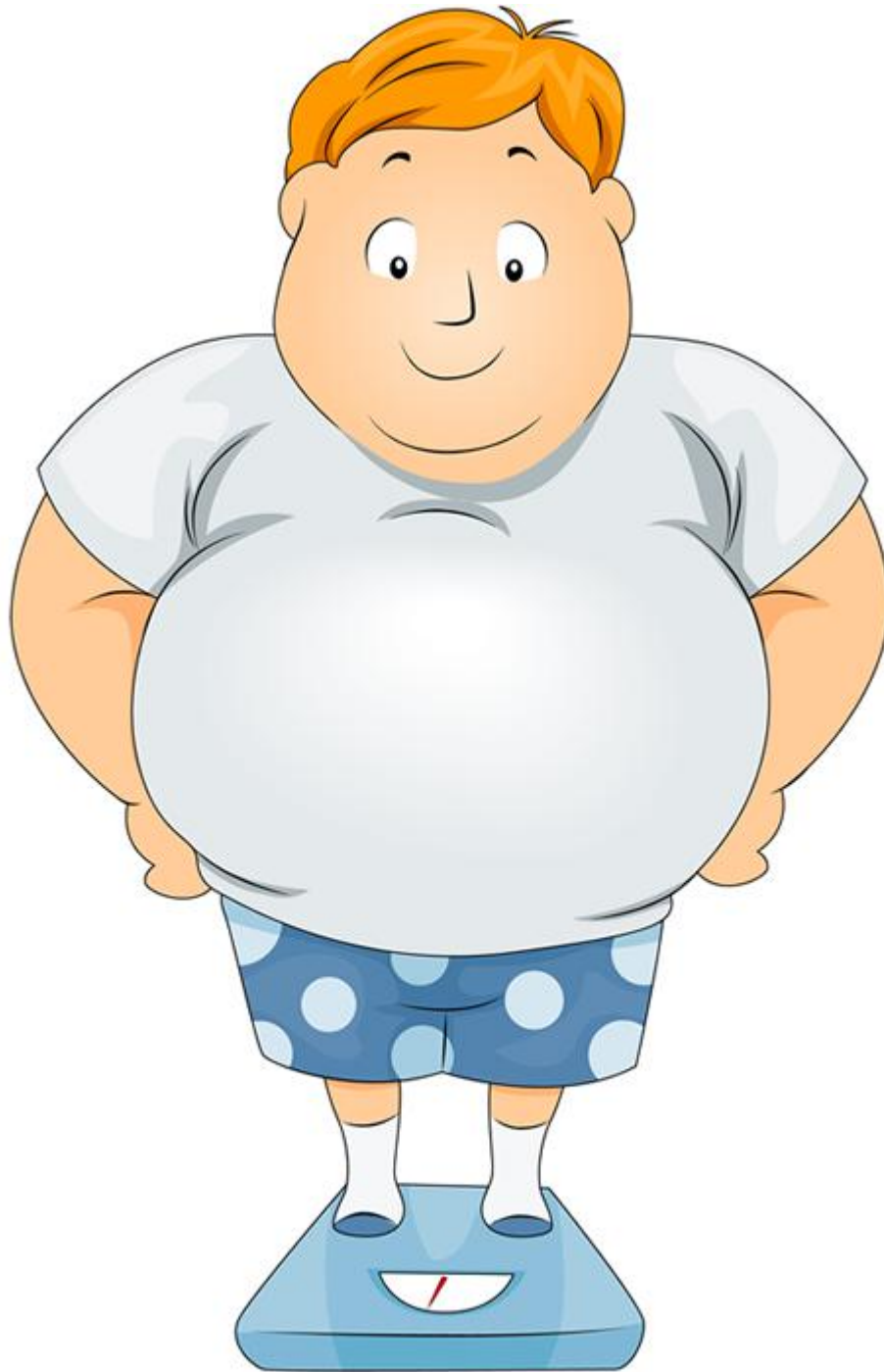
เทคนิคนี้สามารถประยุกต์ใช้กับแผนการเทรดของคุณ ถ้าเงื่อนไขในการเทรดของคุณเปลี่ยน เมื่อคุณ เพิ่มหรือลดออร์เดอร์ในช่วงที่คุณกำลังเทรด

Scaling สามารถช่วยให้คุณปรับความเสี่ยง และ ล็อคกำไรไว้ก่อน หรือ ทำให้กำไรของคุณได้เพิ่มมากขึ้น แนนนอเมื่อคุณเพิ่มหรือลด ออร์เดอร์ ก็ต้องมีสิ่งที่จะต้องระวังอยู่เช่นกัน

ในบทเรียนนี้ เราจะสอนคุณเกี่ยวกับ กำไร และการเพิ่ม หรือ ลดขนาดของออร์เดอร์ เราจะสอนวิธีที่ถูกต้องในการลด หรือ เพิ่มออร์เดอร์ ไม่ต้องกังวลว่าคุณจะเครียดถ้าคุณเทรด Lot ใหญ่เกินไป และทำให้คุณ ล้างพอร์ต

ข้อดี

ประโยชน์ที่ได้จากสิ่งนี้ คือ ผลทางด้านจิตวิทยา การ Scaling in และ Out จำนวน Lot ของออร์เดอร์ที่เปิดอยู่จะช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายในแผนการเทรดของคุณ



I'm scaling in the pound nicely.

มาตุกัน ไม่มีใครจะสามารถทำนายได้ว่า ตลาดถึงจุดเปลี่ยนหรือยัง มันยากที่จะบอกจุดเข้าที่ดีได้ตลอดเวลา จะทำให้คุณปวดหัวเปล่า ๆ

สิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้คือการวิเคราะห์หาจุดพื้นที่ที่ดีที่สุด จุดที่น่าจะเป็นแนวรับ แนวต้าน จุดก้นตัว จุด Break Out คุณสามารถเข้าเทรดตามจุดต่าง ๆ เหล่านี้

มันจะง่ายกว่าไหมถ้าเราไม่ต้องหวังว่าจะต้องเข้าเทรด และออกจากการเทรดที่ไหน? ง่ายเลยใช่ไหม? คุณไม่ต้อง แม่นยังกะมือปืนในการหาจุดกลับตัว !

มันจะช่วยลดภาระของคุณ จะช่วยลดความเสี่ยง แล้วการลืดอก่าไรไว้หละ? ปกติเราจะทำด้วยการตั้ง Trailing Stop การใช้การ Scaling จะช่วยเรารักษาค่าไรในกรณีที่ราคาเกิดจุดกลับตัวกระทันหัน

สุดท้าย ถ้าคุณเพิ่มออร์เดอร์ และ ตลาดนั้นเป็นไปอย่างที่คุณคิด ออร์เดอร์ของคุณก็จะใหญ่ขึ้น และทำกำไรได้เยอะขึ้น

ข้อเสีย

ข้อเสียหลัก ของเรื่อง scaling คือเมื่อคุณเพิ่ม ออร์เดอร์เข้าไปอีก มีใครพอจะเดาได้ไหมว่า มันมีข้อเสียยังงัย? คุณกำลังเพิ่มความเสี่ยง!!! จำไว้ว่า นักเทรดนั้นเป็นผู้จัดการความเสี่ยง และถ้าจัดการอย่างไม่ถูกต้อง ก็สามารถทำให้พอร์ตคุณเกลี้ยงเอาได้ง่าย ๆ โชคดีที่เราจะอธิบายว่าจะใช้มันอย่างปลอดภัยอย่างไร

ข้อเสียข้อที่สอง คือ เมื่อคุณลดขนาดของออร์เดอร์ไปบ้าง ทำให้กำไรที่คุณอาจจะได้อาจจะลดลงไปบ้าง ใครอยากจะทำบ้าง? ในตลาดที่รวดเร็ว และไม่มีเสถียรภาพ ของตลาดการเงิน ซึ่งการลดออร์เดอร์อาจจะเป็นการดีที่จะลดความเสี่ยงโดยการลดขนาดการเทรดออกบ้าง

ในส่วนต่อไป เราจะไปดูตัวอย่างที่ทาง Babypips.com เตรียมไว้ให้คุณ

(ข้อแตกต่างของ MT4 platform กับ Platform ของโบรกเกอร์ คือ เวลาปิดออร์เดอร์ ไม่เฉลี่ยราคากับจำนวนออร์เดอร์ ไม่แน่ว่าการใช้ Scaling In Out จะใช้ได้ต๊ัก)

Scaling Out

ตามที่ได้พูดก่อนหน้านี้ นั้นมีประโยชน์ในการลดความเสี่ยง ไม่ว่าคุณจะได้กำไรหรือขาดทุนออร์เดอร์นั้น

การลืดอก่าไรไว้แน่นอน ย่อมมีข้อดีคือ ทำให้เราแทบจะไม่เสี่ยงเมื่อเราใช้ Trailing Stop เข้าไปด้วย เราจะมาดูตัวอย่างกัน

ตัวอย่าง :

สมมติว่า คุณมีเงิน 10000 เหรียญในบัญชี และคุณ Sell EUR/USD ที่ราคา 1.3000 คุณตั้ง Stop Loss ไว้ที่ 1.3100 และจุดทำกำไรเท่ากับ 300 เหรียญ ที่ 1.2700.

ด้วย จำนวนหน่วย 10k ของค่าเงิน EUR/USD (1 จุดเท่ากับ 1 เหรียญ) และ Stop Loss 100 จุดเท่ากับ 100 เหรียญ หรือ 1 % ของบัญชีคุณ

ไม่กี่วันหลังจากนั้น EUR/USD ไปอยู่ที่ราคา 1.2900 หรือ 100 จุดคุณได้กำไร ซึ่งหมายความว่า คุณได้กำไร 1 %

ทันใดนั้น Fed ประกาศข่าวออกมาทำให้ค่าเงิน ดอลลาร์ อ่อนค่าลงในระยะสั้น



คุณคิดว่า นี่อาจจะทำให้คน Sell ดอลลาร์มากขึ้น และไม่รู้ว่ EUR/USD จะลงไปอีกไหม คุณอยากจะล็อคกำไรไว้ก่อน

คุณเลยตัดสินใจปิดออเดอร์ ครึ่งหนึ่ง ที่ 5k ของ EUR/USD ที่ราคา 1.2900

ทำให้กำไรคุณอยู่ที่ 50 เหรียญในบัญชีของคุณแล้ว [ที่ออเดอร์ 5k ค่าเงิน EUR/USD, 1 จุด จะมีค่าเท่ากับ \$0.50.... คุณได้ปิดทำกำไร 100 จุด ($100 \text{ จุด} \times \$0.50 = \50)]

ซึ่งทำให้คุณเหลือออเดอร์ 5K ที่ราคา 1.3000 คุณสามารถปรับ Stop loss มาที่ 1.3000 ทำให้ความเสี่ยงของคุณเป็นศูนย์

ถ้าราคามันเคลื่อนไหวไปถึง 1.3000 ออเดอร์คุณก็จะปิด และไม่เสียอะไรเลย แต่ถ้ามันยังเดินหน้าต่อไป คุณก็จะได้กำไรมากขึ้น

แน่นอน การทำแบบนี้ทำให้กำไรที่คุณควรจะได้อาจจะลดลงบ้าง

ตอนนี้ ถ้า EUR/USD ร่วงจนถึง 1.2700 และคุณก็ได้กำไร 300 จุด และ คุณก็ได้กำไร 300 เหรียญ ถ้าคุณยังถือออเดอร์ 10 K อยู่

ที่คุณเปิด ทำกำไรมา 50 เหรียญก่อน แล้วคุณปิดอีกออเดอร์ที่ 300 จุด คุณจะได้กำไรรวมทั้งหมดเท่ากับ 200 เหรียญ

การตัดสินใจปิดทำกำไรบางส่วนนั้นขึ้นอยู่กับคุณในการชั่งน้ำหนัก ทิศทางของราคา

ตามตัวอย่างนี้ การเทรดไปเลยพร้อมกับความเสี่ยง กับการปิดทำกำไรบางส่วนแล้ว ไม่มีความเสี่ยงเลย

คุณจะเลือกแบบไหน ?

50% กำไรเพิ่มอีกหน่อย หรือ แลกกับการหลับอย่างสบายใจ?

จำไว้เสมอว่า มันเป็นไปได้ที่ตลาดจะเคลื่อนไหวไปมากกว่าจุดทำกำไรของคุณ และทำให้เราได้กำไรเยอะ

และเรามีสิ่งที่ใช้พิจารณาในการปรับออร์เดอร์ของคุณเยอะแยะ และคุณต้องฝึก ซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกสบายใจกับการเทรด

ต่อไปเราจะสอนคุณ การลด หรือ เพิ่ม ออร์เดอร์

คุณอาจจะกำลังถามว่า ทำไม? ทำไม? เราต้องใช้มันด้วย ?

ถ้าคุณ ใช้ Scaling อย่างถูกต้อง มันจะสร้างประโยชน์ให้คุณและทำกำไรให้คุณได้สูงเช่นกัน

แต่คนส่วนใหญ่ บอกว่า “ยิ่งกำไรสูงก็คือ ยิ่งต้องเสี่ยงสูงไปด้วย”

ถ้าคุณใช้มันไม่ถูกต้อง มูลค่าเงินในบัญชีของคุณก็จะลดลงอย่างรวดเร็ว มากกว่าที่คุณคิด ก่อนที่คุณจะรู้ บัญชีคุณก็ถูก ล้างพอร์ตไปเรียบร้อยแล้ว

เราไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นใช่ไหม?

ดังนั้นคุณต้องตั้งใจเรียน !

แล้วเราจะแยก วิธีที่ถูกต้องกับ วิธีที่ผิด อย่างไร แล้วเราจะเพิ่มเท่าไร ลดเท่าไร จะปรับ Stop Loss อย่างไร

ในเนื้อหาต่อ ๆ ไป เราจะสอนคุณถึงเหตุการณ์ที่ต้องใช้การ Scaling เพราะเราคือ ผู้จัดการความเสี่ยง

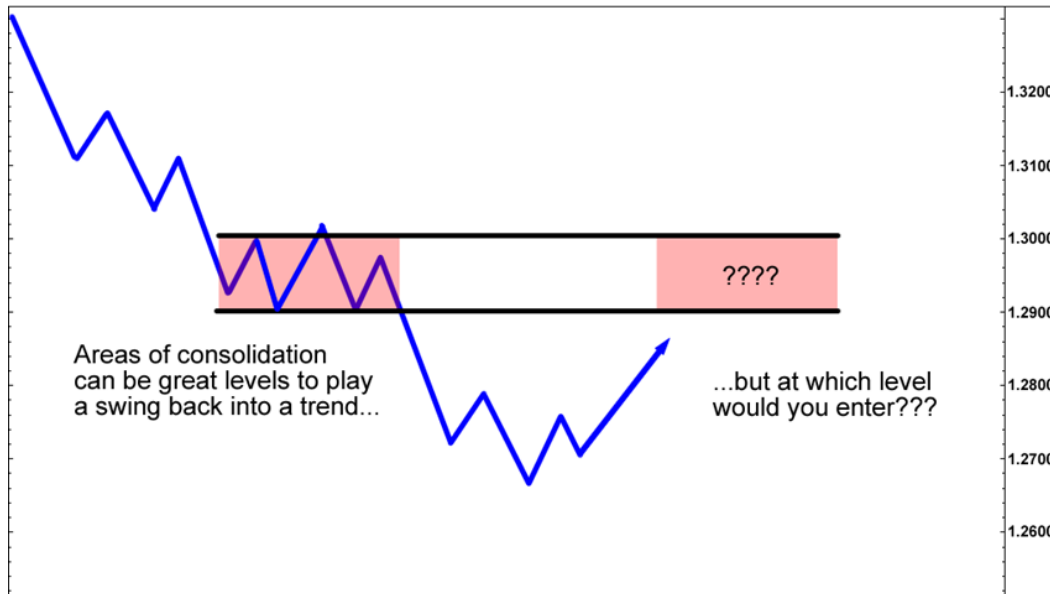
การใช้ Scaling ในออร์เดอร์ที่ขาดทุน

สิ่งแรกคือการเพิ่มออร์เดอร์ เมื่อออร์เดอร์ที่คุณเปิดอยู่นั้นขาดทุน และการเพิ่มออร์เดอร์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้ และ เราไม่ควรทำถ้าคุณยังเป็นมือใหม่ ถ้าออร์เดอร์ของเรานั้นขาดทุนแน่นอน ถ้าไม่เราจะต้องเปิดเพิ่มเพื่อให้มันเสีย มากขึ้น? ไม่เห็นจะเข้าใจเลยใช่ไหม?

เราขอบอกว่า ค่อนข้างจะเป็นอย่าง นั้น เพราะว่า ถ้าคุณเปิดเพิ่มออร์เดอร์ที่คุณขาดทุน เท่ากับ คุณเพิ่มความเสี่ยง แต่ถ้าคุณควบคุมความเสี่ยงของออร์เดอร์ทั้งสองไว้พอดี มันก็ไม่ใช่ปัญหา คุณต้องตั้งกฎเพื่อทำให้การปรับออร์เดอร์มีความปลอดภัย ต่อไปนี้เป็นกฎ :

1. การตั้ง Stop Loss เป็นสิ่งจำเป็นและขาดไม่ได้
2. ระดับของการเข้า ต้องวางแผนไว้ก่อน ก่อนที่ออร์เดอร์เทรดจะถูกเทรด
3. ขนาดของออร์เดอร์ ต้องคำนวณไว้ก่อน ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่คุณคิดว่า รับได้

มาดูตัวอย่างกัน :



จากกราฟเบื้องต้น เราเห็นว่าค่าเงินเคลื่อนไหวจาก 1.3200 และตลาดนั้นหยุดอยู่ที่ 1.2900 ถึง 1.3000 ก่อนที่จะทำราคาต่ำสุดครั้งใหม่ ไปอยู่ที่ 1.2700 และหลังจากนั้นก็เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1.2700 – 1.2800 ค่าเงินก็ลดการอ่อนตัว สมมุติว่า คุณคิดว่า ค่าเงินมันหมดขาลงแล้ว แต่คุณไม่มั่นใจว่าจะเข้าเทรดดีหรือเปล่า ซึ่งมีวิธีการเทรดในเหตุการณ์นี้ :

Sell ที่จุดทะลุแนวรับ ที่ราคา 1.2900 ซึ่งราคาอาจจะสูงขึ้น และคุณอาจจะได้ Sell ที่ราคาที่ดีกว่านี้ได้

การรอจนกระทั่งถึงจุดสูงสุดที่ราคา 1.3000 คุณอาจจะเสี่ยงที่มันจะขึ้นไป ก่อนที่มันจะลงมา หรือ คุณอาจจะไม่ได้เข้าเทรดถ้ามันลงมาซะก่อน

คุณสามารถรอจนกว่า ราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้าน แล้วกลับมาที่ 1.2900 ก่อนที่จะเข้าเทรด ซึ่งนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุด แต่ว่า ถ้าคุณเข้าไม่ทันล่ะ?

ต้องทำยังไง ? ทำไมไม่เข้าเทรดทั้งคู่ที่ 1.2900 และ 1.3000 มันซะเลย? ก็ทำได้? แต่คุณต้องมีแผนการซะก่อน !

มาดูจุด Stop Loss ของเราซะก่อน สมมุติว่า คุณเลือกที่ 1.3100 ว่าเป็นจุดที่เราตัดสินใจผิด แล้ว และตลาดจะเคลื่อนไหวไปสูงกว่านั้น และเป็นจุดที่คุณต้องออกจากการเทรด

เรื่องที่สอง มาดูจุดเข้ากัน มีแนวรับแนวต้านที่ 1.2900 และ 1.3000 ดังนั้นคุณจะต้องเพิ่มออร์เดอร์ที่นี่

เรื่องที่สาม เราจะต้องคำนวณ ขนาดของออร์เดอร์ที่ถูกต้อง เพื่อให้เราไม่เสี่ยง

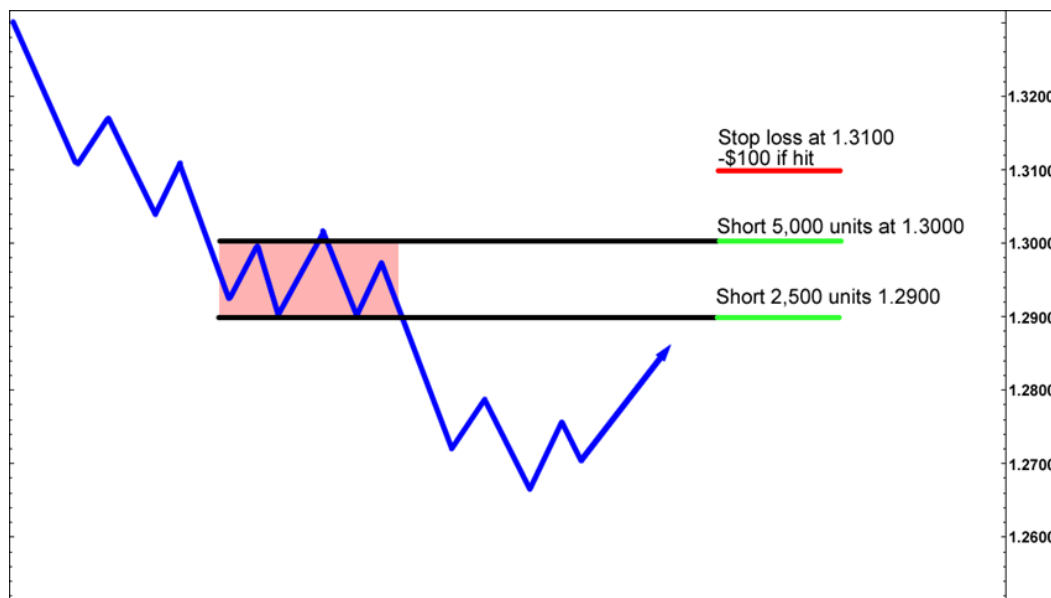
สมมุติว่าเรามีเงินในบัญชี 5000 เหรียญและเราอยากเสี่ยง 2 % นั่นหมายความว่าเราสามารถเสี่ยงได้ที่ 100 เหรียญ

ต่อไปเป็นวิธีในการเทรด: Sell 2500 หน่วยของค่าเงิน EUR/USD ที่ราคา 1.2900 ตามมูลค่าที่เราซื้อ ฉะนั้นกำไรขาดทุนต่อจุดเท่ากับ จุดละ 0.25 เหรียญ และถ้าคุณ ตั้ง Stop Loss ที่

1.3100 คุณก็จะมีสองร้อยจุด ถ้ามันชน Stop Loss คุณจะเสีย 50 เหรียญ(มูลค่าต่อจุด X stop loss 200 จุด)

ถ้าคุณ Sell ที่ 5,000 หน่วย ค่าเงิน EUR/USD ที่ราคา 1.3000 นั้นหมายความว่ามูลค่าต่อจุดเท่ากับ .50 เหรียญ ถ้า Stop Loss ที่ 1.3100 คุณก็จะมี Stop Loss 100 จุด ถ้ามันชน Stop Loss คุณจะเสีย 50 เหรียญ

รวมกัน Stop Loss 100 เหรียญที่คุณเสี่ยงได้



ไม่ยากเลยใช่ไหม? เราสามารถเทรดที่ราคา 1.2900 และแม้ว่า ราคามันจะเพิ่มอีก เรายังมีความเสี่ยงเท่าเดิม

ถ้าคุณสงสัย การรวมสองออเดอร์นั้น ทำให้เรามี ออเดอร์รวมอยู่ที่ 7500 หน่วย ของค่าเงิน EUR/USD และราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1.2966 Stop Loss เท่ากับ 134 จุด

ถ้าตลาดลงออเดอร์ทั้งสอง จะทำกำไรที่ 1.2832 เพราะว่าออเดอร์ของคุณเข้าที่ 1.3000 เลย ไม่ต้องรอค่าไรนาน คุณก็ทำกำไรได้ ดีใช่ไหม?!!!

การเปิดออเดอร์เพิ่มออเดอร์ที่ได้กำไร

ที่นี้มาถึงคราวของกำไรกันบ้าง ถ้าคุณจับเทรนด์ที่เคลื่อนไหวครั้งใหญ่ได้ การใช้ Scaling นั้นมีส่วนสำคัญในการเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด

และแน่นอน ยิ่งเราได้กำไรมาก เรายิ่งเสี่ยงมากเหมือนกัน ดังนั้น เรามีกฎที่คุณจะต้องทำตามดังนี้

กฎการเพิ่มออเดอร์ของออเดอร์ที่ได้กำไร :

1. ตัดสินใจเรื่องจุดเข้าของออเดอร์ที่จะเข้าเพิ่มไว้ก่อน
2. คำนวณความเสี่ยงของคุณรวมกับออเดอร์ที่ใส่เพิ่ม

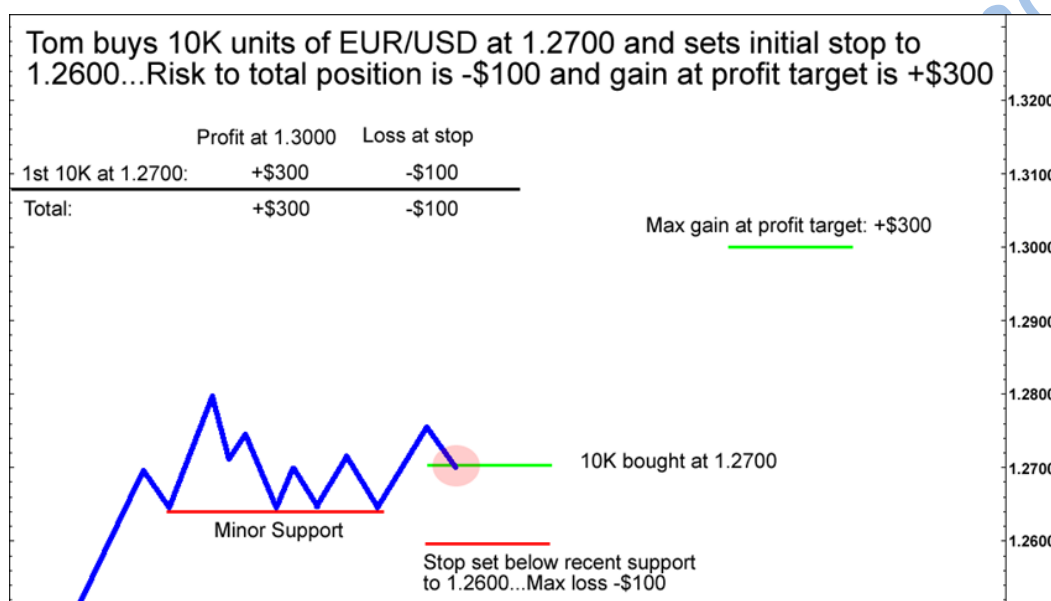
3. ตั้ง Trailing Stop เพื่อให้อร์เดอร์ที่เพิ่มเข้าไปมีความเสี่ยงน้อยลง

เพื่อให้เข้าใจภาพอีกหน่อยเราก็มียตัวอย่างมาให้ ????

เรามาดู Tom เขาเทรดตามเทรนด์ และกำลังจะเทรด EUR/USD หลังจากที่ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ ช่วงหนึ่ง เขาคิดว่า ราคาจะขึ้น ที่ราคา 1.2700

อันดับแรก เขาเห็นว่า ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ และไม่เคยต่ำกว่า 1.2650 เขาจึงตั้ง Stop Loss ที่ 1.2600

Tom คิดว่า ตรงจุดนี้น่าจะเป็นแนวต้านทางจิตวิทยาที่ราคา 1.3000 ซึ่งจะเป็นจุด ทำกำไรของเขา



ด้วย Stop Loss 100 จุด และจุดทำกำไร 300 จุด อัตรา ความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเท่ากับ 3:1 ไม่น่าเกลียดใช่ไหม?

ปกติเขาจะเสี่ยงที่ 2 % ต่อครั้งเท่านั้น แต่ครั้งนี้เขามั่นใจมาก และอัตราส่วนกำไรก็ยิ่งทำให้เขามั่นใจ เขาจึงอยากจะเพิ่มอร์เดอร์หลังจากที่อร์แรกได้กำไร

เขาตัดสินใจว่า เขาจะเพิ่มอร์เดอร์เมื่อมันขึ้นไป 100 จุด เพราะว่าเขาจะเพิ่มอร์เดอร์ เขาเลยเริ่มที่จะเสี่ยงที่อร์เดอร์แรก ที่ 1 %

ถ้า Tome มีบัญชี 10000 เหรียญ และ Tom เสี่ยง 1 % จะเท่ากับ 100 เหรียญ

และจุด Stop Loss 100 จุด และเสี่ยงได้ 100 เหรียญ เขาตัดสินใจที่จะเพิ่ม 10000 หน่วย ทุก ๆ 100 จุด

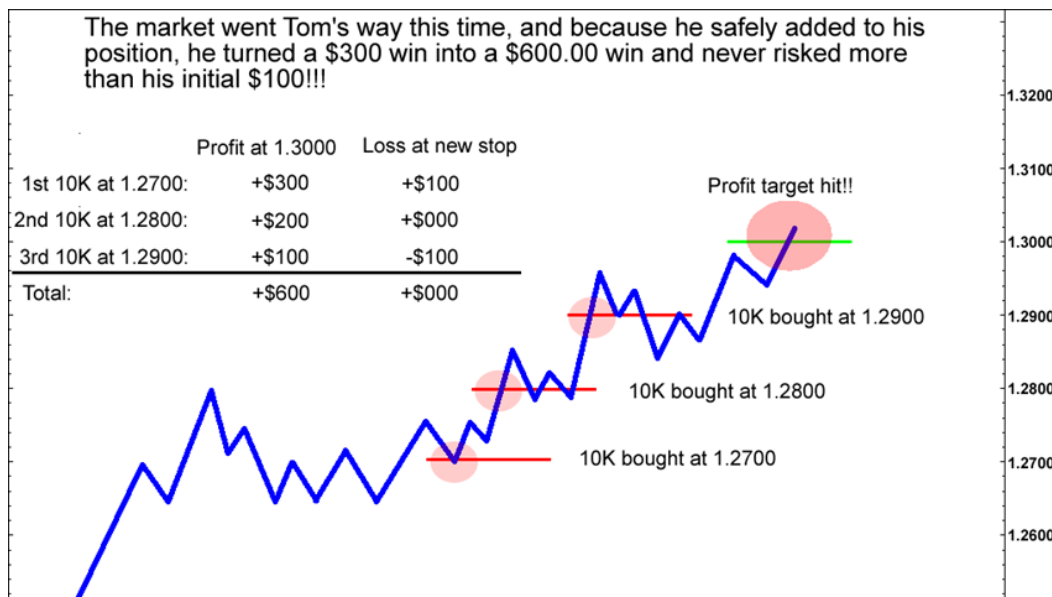
มาดูการเปลี่ยนแปลงอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ในแต่ละจุดที่เราเข้าเพิ่มกัน

Tom adds 10K more units at 1.2800 and adjusts stop on all positions to 1.2700...Risk to total position is still -\$100...



Tom adds 10K more units at 1.2900 and adjusts stop on all positions to 1.2800...at this point his trade is risk free!!!





ตัวอย่างนี้ แสดงให้เห็นถึงเทคนิคการใช้การ Scaling ออร์เดอร์อย่างปลอดภัย และสามารถทำกำไรให้เพิ่มสูงสุดได้ด้วย

ตอนนี้ก่อนที่คุณจะ เพิ่มออร์เดอร์ทุก ๆ ออร์เดอร์ของคุณที่ได้กำไร คุณต้องระวังซักหน่อยว่ามันเหมาะกับสภาพแวดล้อมของตลาดในตอนนั้นหรือไม่

การใช้ Scaling ในออร์เดอร์ที่กำไรเหมาะกับตลาดที่มีเทรนด์ หรือ มีการเคลื่อนไหวระหว่างวันที่รุนแรง

เพราะว่า คุณเพิ่มออร์เดอร์ที่คุณคิดว่ามันเป็นไปอย่างที่คุณคิด แต่ทำให้ราคาเฉลี่ยจาก ออร์เดอร์ที่คุณมีเพิ่มขึ้น และถ้าเกิดตลาดมันเปลี่ยนทิศทางกระทันหัน มันจะส่งผลกับบัญชีของคุณ

และคุณควรระวังอีกว่า การเพิ่มออร์เดอร์ ช่วงที่สภาพคล่องตลาดน้อย จะทำให้เขาปิดออร์เดอร์ขาดทุนบ่อย

สุดท้าย การเพิ่มออร์เดอร์ คุณจะต้องใช้มาร์จิ้นที่เหลืออยู่ของคุณด้วย !!

สรุป : Scaling In และ Out

Scaling can help you to adjust your overall risk, lock in profits, or maximize your profit potential.



ตอนนี้ เราได้วิธีการ Scaling in และ out ในการเทรด มาดูกันว่าเราได้เรียนรู้กันไปเยอะขนาดไหนแล้ว

ต่อไปเป็นการทบทวนกฎการใช้การ Scaling อย่างปลอดภัย

- ใช้ Stop Loss อยู่เสมอ
- การเพิ่มออร์เดอร์เมื่อขาดทุน ถ้าความเสี่ยงของคุณรวมกับออร์เดอร์ก่อนหน้านี้ ไม่ทำให้คุณอยู่ในสถานการณ์ลำบาก
- ถ้าคุณเพิ่ม ออร์เดอร์ กับออร์เดอร์ที่ได้กำไรตลอด ให้ตั้ง Trailing Stop เพื่อให้ความเสี่ยงน้อยลงกรณี มันตีกลับ
- คำนวณขนาดของออร์เดอร์เมื่อคุณ会增加หรือลด ออร์เดอร์ก่อนที่จะเทรด
- การเพิ่มออร์เดอร์กับออร์เดอร์ที่กำไรก่อนแล้ว เหมาะกับตลาดที่มีเทรนด์ การลดออร์เดอร์เหมาะกับตลาดที่สับสนขึ้นลง

ดังนั้น คุณรู้วิธีที่ถูกต้องในเพิ่มออร์เดอร์ไปแล้ว เราจะต้องทำตามกฎให้ได้ หลังจากนั้นมันจะทำให้เงินให้คุณสม่ำเสมอ !