

위험관리 개요

정의 : 투자를 함에 있어 손실을 최소화 하는 것

핵심 : 심리를 다스리는 것

방법 1 : 목표 수익 매도 기준과 손실 매도 기준이 오면 반드시 실행

방법 2 : HTS의 조건 매매 기능 활용 및 매매 원칙 수립

HTS 조건 매매 기능 활용

자동매도 설정

자동매도 설정

☒ 수익률 (%) ☐ 총손익금액 (원) ☐ 목표가(미상,미하)

☒ 이익목표 : 0.0 (%) (손익단가기준)

☒ 손실목표 : 7.5 (%) (손익단가기준)

Trailing-Stop 설정

☐ TS설정 사용

기준시작가 설정 : 장부가 대비 0 (%) 상승가격

추적 고정대비 : 0 (%) 하락시 매도

자동매도 유효기간 : 2019/04/12

참고사항

HTS 조건 매매 기능 활용

가격설정

스탑로스

☐ 필살매도

☐ 조건만족 현재가 Tick

☐ 지정가 ☐ 시잔가 ☐ 조건부 지정

☐ 최유리 지정가 ☐ 최우선 지정

지정가 & 조건부 지정가

☒ 주문가격 설정가

☐ 주문가격 지정가

HTS 조건 매매 기능 활용

자동주문 설정

자동취소/자동정정

주문유형

☐ 자동취소 ☒ 자동정정 ☐ 자동인합

주문조건

☐ 일정시간 경과후 분

* 5초이상 60분이하

☒ 장마감 시간전 분전

* 평상시 장마감 3:20 (60분이하)

☐ 기간개 주기 (3주기이상)

매매원칙 예시

1. 삼성전자가 1% 이상 하락하면 매매하지 않는다.
2. 개인 투자자만 1,000억 원 이상 순매수할 때 비중을 줄인다.
3. 보유 종목의 공매도가 일정 % 이상 증가하면 비중을 줄인다.
4. 보유 종목 전체에 대해서 손실 5%에서 자동 매도 조건을 설정한다.
5. 당일 00원 이상 손실 발생시 HTS를 끄고 휴식을 취한다.

매매원칙 예시

1. 삼성전자가 1% 이상 하락하면 매매하지 않는다.
2. 개인 투자자만 1,000억 원 이상 순매수할 때 비중을 줄인다.
3. 보유 종목의 공매도가 일정 % 이상 증가하면 비중을 줄인다.
4. 보유 종목 전체에 대해서 손실 5%에서 자동 매도 조건을 설정한다.
5. 당일 00원 이상 손실 발생시 HTS를 끄고 휴식을 취한다.

매매원칙 예시

1. 삼성전자가 1% 이상 하락하면 매매하지 않는다.
2. 개인 투자자만 1,000억 원 이상 순매수할 때 비중을 줄인다.
3. 보유 종목의 공매도가 일정 % 이상 증가하면 비중을 줄인다.
4. 보유 종목 전체에 대해서 손실 5%에서 자동 매도 조건을 설정한다.
5. 당일 00원 이상 손실 발생시 HTS를 끄고 휴식을 취한다.

매매원칙 예시

1. 삼성전자가 1% 이상 하락하면 매매하지 않는다.
2. 개인 투자자만 1,000억 원 이상 순매수할 때 비중을 줄인다.
3. 보유 종목의 공매도가 일정 % 이상 증가하면 비중을 줄인다.
4. 보유 종목 전체에 대해서 손실 5%에서 자동 매도 조건을 설정한다.
5. 당일 00원 이상 손실 발생시 HTS를 끄고 휴식을 취한다.