

MANAGEMENT RESIKO PADA FUTURES TRADING



Management Risiko Modal Terhadap
Lot Transaksi di Setiap Trading



Management Risiko Target Profit dan
Stop Loss



Management Risiko Range
Fluktuasi Harga



Management Risiko Fundamental



Management Risiko Sistem Automatic
Take Profit dan Stop Loss



Management Risiko Jumlah Entry
Market per Hari



PT. Midtou Aryacom Futures

MANAGEMENT RESIKO PADA FUTURES TRADING



Management Risiko Modal Terhadap Lot Transaksi di Setiap Trading



Management Risiko Target Profit dan Stop Loss



Management Risiko Range Fluktuasi Harga



Management Risiko Fundamental



Management Risiko Sistem Automatic Take Profit dan Stop Loss



Management Risiko Jumlah Entry Market per Hari

Management risiko pada futures trading merupakan Rasio Risiko yang harus anda planingkan ketika menentukan seberapa besar modal dan banyaknya Transaksi serta volume transaksi yang dilibatkan dalam setiap planing keputusan dalam Transaksi **FUTURES TRADING**.

Kenapa harus memiliki **MANAJEMEN RISIKO** ?

Disetiap kegiatan pasti ada risikonya, risiko itu berbeda-beda untuk setiap aktifitas yang dilakukan. Sama halnya dengan dunia **FUTURES TRADING**.

RISIKO ADALAH ketidakpastian yang akan terjadi dari setiap situasi dan keputusan yang kita ambil. Untuk itu manajemen risiko dalam hal ini dapat membantu kita untuk mengenali risiko apa saja yang mungkin di hadapi.



1 MANAJEMEN RISIKO MODAL TERHADAP LOT TRANSAKSI DI SETIAP TRADING

RISIKO TRADING Adalah **Risiko** yang anda ambil ketika menentukan seberapa besar volume modal dan transaksi yang melibatkan **Risiko** jenis ini sepenuhnya ada di bawah *Kontrol Anda*.

CONTOH 1

MODAL (EQUITY): \$10.000

JUMLAH LOT TRADING 1 LOT

Ini artinya seorang Trader menggunakan management risiko yang baik.

Karena trader tersebut hanya menggunakan 1 Lot disetiap transaksi. Sehingga risiko yang akan terjadi dapat di minimalisir.

CONTOH 2

MODAL (EQUITY): \$10.000

JUMLAH LOT TRADING 5 LOT

Ini Artinya seorang Trader yang penuh spekulasi tinggi, dan tidak menggunakan Management Risiko yang baik.

2 MANAGEMENT RISIKO TARGET PROFIT DAN STOP LOSS.

PT. Midtou Aryacom Futures

**SEORANG TRADER HARUS MEMILIKI PLANING BERAPA
TARGET PROFIT DAN TARGET STOP LOSS
DALAM SETIAP TRANSAKSINYA.**

CONTOH :

◆ **PLANING : POSISI BUY 1 Lot**

■ **Take Profit 50 point**

■ **Stop Loss 25 point**



SEORANG TRADER HARUS MENGANALISA DAN MENENTUKAN
KONTRAK MANA YANG AKAN DITRANSAKSIKAN
BERDASARKAN FLUKTUASI HARGA KONTRAK TERSEBUT

CONTOH :

- ◆ **EUR/USD range fluktuasi 150 Basis Point**
- ◆ **GBP/USD range fluktuasi 100 Basis Point**

Maka sebaiknya Trader memilih kontrak *GBP/USD* untuk ditransaksikan karena Range Fluktuasinya lebih kecil.

MANAJEMENT RISIKO FUNDAMENTAL

Management risiko ini harus sangat diperhatikan oleh para **TRADER** karena **FUNDAMENTAL** ini sangat berpengaruh dalam arah pergerakan harga.

Oleh karena itu **TRADER** harus tahu dan kapan berita tersebut akan diumumkan.

PT. Midtou Aryacom Futures

- ◆ **KALENDER ECONOMIC**
- ◆ **BERITA NON FARMPEYROL USA**
- ◆ **BERITA PERUBAHAN SUKU BUNGA USA**
- ◆ **BERITA JOBLESS CLAIM USA**

Berita-berita ini sangatlah berpengaruh pada arah pergerakan harga komoditi, untuk itu seorang **TRADER** yang menggunakan **MANAGEMENT RISIKO** akan melakukan Transaksi setelah berita tersebut aktual diumumkan sehingga lebih mudah menentukan planing arah transaksi yang akan dilakukan.



DIDALAM SISTEM MT4 TRADING, PARA TRADER SEBAIKNYA MENGGUNAKAN SISTEM AUTOMETIK PROFIT DAN STOP LOSS. HAL INI SANGAT MEMBANTU ANDA DALAM BERKOMITMEN PADA PLANING TRANSAKSI DI FUTURES TRADING. SERTA AKAN MERINGANKAN ANDA DALAM TRANSAKSI KARENA DENGAN SISTEM AUTOMATIK INI.

ANDA TIDAK PERLU LAGI MELIHAT MONITOR SECARA TERUS MENERUS, SISTEM MT4 AKAN MELAKUKAN EKSEKUSI POSISI ANDA SESUAI PERMINTAAN YANG TELAH ANDA ISI.

DALAM SEHARI SEBAIKNYA PARA TRADER HARUS MELIHAT KEADAAN PERGERAKAN PASAR GUNA MENENTUKAN BERAPA KALI DALAM SEHARI SEBAIKNYA ANDA BERTRANSAKSI DI MARKET.

MARKET DI FUTURES TRADING BUKA 24 JAM DAN 5 HARI DALAM SATU MINGGU. KAMI MENYARANKAN SEBAIKNYA PARA TRADER BERTRANSAKSI 1 SAMPAI 3 KALI MAKSIMAL DALAM SATU HARI SEHINGGA HAL INI AKAN SANGAT MENGURANGI RISIKO YANG AKAN TERJADI DIDALAM MARKET

PT. Midtou Aryacom Futures

