



STOP LOSS HINDRAR KATASTROFER

En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk utveckling utgör ingen garanti för framtida utveckling eller avkastning.

Skriven av: Anders Haglund, Tradingportalen.com

- Anders Haglund är en teknisk analytiker med över 25 års erfarenhet. Anders har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har en lång och mångsidig erfarenhet från finansmarknaden. Han har förutom att arbetat som teknisk analytiker även bland annat varit förvaltare, options- och aktiemäklare.

Stop loss hindrar katastrofer

- När det gäller trading så är riskhanteringen oftast helt avgörande för långsiktig framgång. Visst kan man ha tur och göra ett antal lyckade affärer utan att ha tänkt till beträffande hur man ska hantera sitt risktagande, men oftast slutar det ganska illa efter ett tag.

Har man till exempel en position som visar förlust och man då passar på att dubbla positionen så blir det ibland en lyckad affär. Men vad man gjort då är bara att lärt sig ett dåligt beteende. "When in trouble, double" slutar förr eller senare i en total katastrof. De flesta stora tradingskandaler världen över har oftast också börjat med att man ökat på en redan dålig position.



Istället är det som regel bättre att stänga förlustpositionen med en gång. Oftast känner man då också som att en tyngd över axlarna försvinner. Stressen lättar och man kan tänka klarare. Om nu positionen var så bra så är det dessutom bara att gå in i den igen. Men i allmänhet så gör man inte det.

Här ska vi gå in lite närmare på stop loss delen. Stop loss är en förutbestämd nivå där man går ur sin position. Det är alltså det faktum att värdepappret handlas i en viss kurs som triggar att positionen avvecklas.

Inbyggd Stop loss

- Vid handel av mini futures behöver man som spekulant inte tänka på att placera en initial stop loss. Mini futures är nämligen försedda med en så kallad stop loss-nivå. Om det underliggande priset når stop loss-nivån upphör värdepappret och investeraren får tillbaka eventuellt restvärde. Vill du dra nytta av ett stigande pris väljer du en "MiniLong", tror du på ett fallande pris väljer du istället en "MiniShort".

Välj produkt utifrån stop loss-nivå

- Använder man sig av teknisk analys så bör man med fördel välja en produkt med stop loss-nivå där du inte tycker att kursen borde hamna för att trading-caset fortfarande ska se intressant ut.

En stop loss-nivå bör alltså vara placerad utanför det underliggande instrumentets svängningar (volatilitet).



Exempel Mini Long

- Om du som spekulant tror på en uppgång i det specifika värdepappret du skall handla, så vill du inte bli utstoppad i "onödan". En vanlig strategi är därför att köpa en produkt med Stop loss-nivå nedanför en tidigare bottenformation eller stödområde.



Guldpriset har ett flertal gånger vänt kring zonen 1525-1575 och bildat en efterfrågenivå som representeras av den vitmarkerade zonen. Av den anledningen kan stop loss-nivån placeras strax under den vitmarkerade zonen.

Exempel Mini Short

- Utifrån samma tankesätt blir det omvända vid köp av MiniShort. Stop loss-nivån bör vara placerad ovanför en tidigare toppformation eller motståndsområde där kursen tidigare vänt.



OMXS30-index har ett bildat en utbudsnivå efter att index vänt kring 1120-1140 vid ett flertal gånger. Utbudsnivån som även kan kallas motståndsnivå representeras av den vitmarkerade zonen. Av samma princip bör Stop loss-nivån placeras strax ovanför den vitmarkerade zonen för att slippa bli "utstoppad" i onödan.





Sammanfattning

- Avslutningsvis kan konstateras att en robust riskhantering är essentiell för att ägna sig åt en vinstgivande handel i det långa loppet. Vilken stop loss-nivå man väljer vid köp av mini futures är högst individuellt och bör anpassas till risktagandet.

Denna artikel utgör endast marknadsföringsmaterial och ska inte tolkas som råd, erbjudande eller rekommendation att köpa någon produkt eller tjänst.

***Viktig information:** Denna artikels innehåll är producerat av Tradingportalen.com (<http://www.tradingportalen.com/>). Innehållet kan därför vara annorlunda än det som framförs av BNP Paribas i andra sammanhang. Även om informationen i denna artikel kommer från källor som BNP Paribas anser tillförlitliga, kan BNP Paribas inte garantera att den är korrekt, fullständig och aktuell. BNP Paribas svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information i denna artikel. Artikeln är för ditt personliga bruk och får inte reproduceras eller användas för något annat ändamål. .*