

## TÀI LIỆU CĂN BẢN VỀ GIAO DỊCH NGOẠI HỐI

\*\*\*\*\*oOo\*\*\*\*\*

### MỤC LỤC

<b>PHẦN 3: CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN</b> .....	2
1. Chiến thuật giao dịch .....	2
2. Sáu bước tạo system cho riêng bạn .....	16

Tài liệu này được cung cấp từ

**Đấu Trường FX**

Tiên Phong - Chuyên Nghiệp - Hiệu quả

## PHẦN 3: CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

### 1. Chiến thuật giao dịch

#### a. Chiến thuật giao dịch cơ bản #1: Sử dụng các đường trung bình nhanh cắt nhau

Chiến thuật giao dịch này dựa trên các đường trung bình nhanh.

Cặp tiền: bất kỳ

Khung thời gian: M15 hoặc H1

Công cụ: 10 EMA, 25 EMA, 50 EMA



**Nguyên tắc vào lệnh:** khi đường 10 EMA cắt đường 25 EMA và tiếp tục cắt đường 50 EMA, vào lệnh BUY/SELL theo hướng của đường 10 EMA khi đường 10 EMA cắt đường 50 EMA rõ ràng. (Lưu ý: hãy đợi nến hiện tại đóng cửa để xác định chắc chắn đường 10 EMA cắt đường 50 EMA).

#### Nguyên tắc đóng lệnh:

Lựa chọn 1: đóng lệnh khi đường 10 EMA cắt đường 25 EMA lần nữa.

Lựa chọn 2: đóng lệnh khi đường 10 EMA quay trở lại và chạm đường 50 EMA

**Ưu điểm:** chiến thuật này rất dễ sử dụng và cho bạn kết quả rất tốt khi thị trường có xu hướng, nhất là khi giá biến động mạnh.

**Khuyết điểm:** Đường chỉ dẫn đường trung bình nhanh (Fast MA) là được xác định theo sau giá hay còn được gọi là đường chỉ dẫn báo tín hiệu trễ (lagging indicator), nghĩa là đường chỉ dẫn này không dùng để tiên đoán trước xu hướng của thị trường mà chỉ phản

ánh **xu hướng hiện tại** của thị trường. Đặc điểm này chính là nhược điểm của chiến thuật này:

- Trước tiên, tín hiệu có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.
- Thứ hai, bạn cần theo dõi liên tục.
- Thứ ba, khi thị trường không có xu hướng với giá biến động rất nhỏ, chiến thuật này sẽ cho bạn các tín hiệu sai vì vậy bạn không nên sử dụng chúng trong những thời điểm này.

## b. Chiến thuật giao dịch cơ bản #2: Sử dụng các đường trung bình chậm cắt nhau

Chiến thuật này sử dụng nguyên tắc tương tự như chiến thuật giao dịch cơ bản #1.

Cặp tiền: bất kỳ

Khung thời gian: tùy chọn

Công cụ: 7 SMA, 14 SMA, 21 SMA (bội số của 7).

**Nguyên tắc vào lệnh:** khi đường 7 SMA cắt đường 14 SMA và tiếp tục cắt đường 21 SMA, mở giao dịch BUY/SELL theo hướng của đường 7 SMA khi đường 7 SMA cắt đường 21 SMA rõ ràng.

**Nguyên tắc đóng lệnh:** đóng giao dịch khi đường 7 SMA quay lại và chạm đường 21 SMA.



**Ưu điểm:** chiến thuật này rất dễ sử dụng và cho bạn kết quả rất tốt khi thị trường biến động mạnh.

**Khuyết điểm:** với chiến thuật này, khi chọn một khung thời gian để sử dụng bạn cần phải theo dõi một thời gian để kiểm tra hiệu quả của nó. Tín hiệu của đường chỉ dẫn

SMA được xác định sau khi nến hiện tại đóng cửa. Nói một cách khác, bạn phải chờ đến khi nến hiện tại đóng để xác định tín hiệu và khi đó mới quyết định thực hiện giao dịch.

### c. Chiến thuật giao dịch cơ bản #3: Sử dụng đường Stochastic nhanh-chậm

Cặp tiền: bất kỳ

Khung thời gian: bất kỳ

Công cụ: Stochastic (14, 3, 3)

#### Nguyên tắc mở giao dịch:

Khi đường Stochastic cắt xuống dưới 20, chạm đến 10 và sau đó quay lên cắt trở lại qua 20 thì mở giao dịch BUY. Ngược lại, khi đường Stochastic cắt lên trên 80, chạm đến 90 và sau đó quay xuống cắt trở lại qua 80 thì mở giao dịch SELL.

#### Nguyên tắc đóng giao dịch:

Đóng giao dịch khi đường Stochastic chạm phía đối ngược (80 đối với giao dịch Buy, 20 đối với giao dịch Sell).



#### Ưu điểm:

Cho tín hiệu mở/ đóng giao dịch khá chính xác khi thị trường có xu hướng.

#### Khuyết điểm:

Cần kiểm tra định kỳ. Stochastic được khuyến nghị sử dụng cùng với các công cụ khác để tránh các tín hiệu lỗi.

Cặp tiền: bất kỳ

Khung thời gian: bất kỳ

Công cụ: Stochastic (14, 3, 3)

#### Nguyên tắc mở giao dịch:

Khi đường Stochastic cắt xuống dưới 20, chạm đến 10 và sau đó quay lên cắt trở lại qua 20 thì mở giao dịch BUY. Ngược lại, khi đường Stochastic cắt lên trên 80, chạm đến 90 và sau đó quay xuống cắt trở lại qua 80 thì mở giao dịch SELL.

### Nguyên tắc đóng giao dịch:

Đóng giao dịch khi đường Stochastic chạm phía đối ngược (80 đối với giao dịch Buy, 20 đối với giao dịch Sell).



### Ưu điểm:

Cho tín hiệu mở/ đóng giao dịch khá chính xác khi thị trường có xu hướng.

### Khuyết điểm:

Cần kiểm tra định kỳ. Stochastic được khuyến nghị sử dụng cùng với các công cụ khác để tránh các tín hiệu lỗi.

#### d. Chiến thuật giao dịch cơ bản #4: Sử dụng đường RSI nhanh-chậm

- Không có hệ thống giao dịch nào chỉ dựa vào công cụ RSI, công cụ RSI được sử dụng kết hợp với các công cụ khác có thể mang đến cho bạn một lợi thế mới trong giao dịch Forex.
- Cặp tiền: bất kỳ
- Khung thời gian: bất kỳ
- Công cụ: RSI (14) với các mức 70 và 30

### Nguyên tắc mở giao dịch:

BUY khi đường RSI cắt xuống dưới 30, hình thành đáy và sau đó quay lên cắt qua 30. Ngược lại, SELL khi đường RSI cắt lên trên 70, tạo thành đỉnh và sau đó quay xuống cắt qua 70.

Nguyên tắc đóng giao dịch: không đặt

**Ưu điểm:**

RSI là một công cụ rất tốt để dựa vào đó bạn có thể xác nhận tín hiệu mở giao dịch của bất kỳ hệ thống giao dịch đơn giản hay phức tạp. RSI cho bạn tín hiệu mở giao dịch tốt nhưng cơ hội giao dịch không thường xuyên.

**Khuyết điểm:**

Cần phải quan sát theo dõi, vẫn có tín hiệu lỗi. Đề nghị sử dụng cùng các công cụ khác

**e. Chiến thuật giao dịch cơ bản #5: Sử dụng các đường Stochastic cắt nhau**

- Đây là cách sử dụng công cụ Stochastic rất cơ bản.
- Cặp tiền: bất kỳ
- Khung thời gian: bất kỳ
- Công cụ: Stochastic (14, 3, 3)

**Nguyên tắc mở giao dịch:**

BUY khi “đường Stochastic nhanh” cắt lên trên đường “đường Stochastic chậm”.

**Nguyên tắc đóng giao dịch:**

Đóng giao dịch khi “đường Stochastic nhanh” cắt xuống dưới đường “đường Stochastic chậm” và ngay sau đó mở một giao dịch SELL. Lưu ý: khi hai đường Stochastic chạm nhau lần đầu tiên (có thể sẽ cắt nhau) hãy đợi đến khi candle tiếp theo đóng rồi mới quyết định thực hiện giao dịch

**Ưu điểm:**

Cho bạn nguyên tắc mở và đóng giao dịch, rất dễ sử dụng.

**Khuyết điểm:**

Stochastic là một công cụ dự báo trễ - với hệ thống đường cắt nhau này có thể tạo nhiều tín hiệu sai. Bạn nên thay đổi nguyên tắc cài đặt thông số sao cho phù hợp với cặp tiền để hạn chế tín hiệu sai. Hệ thống đường Stochastic cắt nhau hoạt động tốt khi kết hợp với các công cụ khác.

**f. Chiến thuật giao dịch cơ bản #6: Sử dụng 02 đường Stochastic****Nguyên tắc mở giao dịch:**

Khi các đường Stochastic (21, 9, 9) cắt nhau – mở giao dịch (hoặc đợi candle hiện tại đóng rồi mở giao dịch). Đây sẽ là xu hướng chính. Theo dõi Stochastic (9, 3, 3) để biết được các “sóng nhỏ” trong xu hướng chính và tiếp tục mở thêm giao dịch. Bỏ qua các tín hiệu đóng giao dịch của đường Stochastic (9, 3, 3), không đóng giao dịch cho đến khi đường Stochastic (21, 9, 9) cho tín hiệu đóng giao dịch rõ ràng.

**Nguyên tắc đóng giao dịch:** đóng giao dịch khi các đường Stochastic (21, 9, 9) cắt nhau.

**Ưu điểm:**

Sử dụng 02 công cụ Stochastic giúp bạn nhìn thấy xu hướng chính và các sóng nhỏ trong xu hướng đó. Điều này giúp tăng độ chính xác hơn để mở và đóng giao dịch.

**Khuyết điểm:**

Cần theo dõi liên tục và một lần nữa chúng ta đang giao dịch bằng một công cụ báo hiệu trễ

**g. Chiến thuật giao dịch cơ bản #7: Sử dụng đường MACD cắt nhau**

Giao dịch với công cụ MACD được các trader sử dụng phổ biến trong Forex. Hãy xem qua cách sử dụng rất cơ bản của công cụ MACD trong giao dịch Forex.

Chúng ta chỉ sẽ cần công cụ MACD với các thông số cài đặt chuẩn: 12, 26, 9.

Có thể sử dụng với mọi khung thời gian và mọi cặp tiền.

**Nguyên tắc mở giao dịch:**

Khi hai đường MACD cắt nhau thì mở giao dịch (hoặc đợi candle hiện tại đóng rồi mới mở giao dịch).



**Nguyên tắc đóng giao dịch:** khi hai đường MACD cắt nhau lần nữa.



**Ưu điểm:**

Sử dụng rất đơn giản và có thể cho bạn các cơ hội giao dịch có lợi nhuận tốt. Các trader có thể thay đổi các thông số cho MACD dựa theo cặp tiền và khung thời gian sử dụng. VD: bạn có thể thử kiểm tra các thông số cho MACD như: USD/CHF MACD (04, 07, 16), EUR/USD MACD (02, 03, 20), GBP/USD MACD (02, 03, 04) cho các khung thời gian khác nhau.

**Khuyết điểm:**

Một lần nữa bạn sẽ phải ngồi và theo dõi. MACD ít hữu dụng khi thị trường sideway. Công cụ này cũng không bao giờ được sử dụng một mình mà thường kết hợp với các công cụ khác.

**h. Chiến thuật giao dịch cơ bản #8: Sử dụng đường EMA bị phá thủng**

- Trước sau gì thì tất cả Forex trader cũng bắt đầu thử nghiệm với các thông số EMA khác nhau. Đây là một system đơn giản dựa trên công cụ EMA 50.
- Cặp tiền: bất kỳ
- Khung thời gian: 90 phút hoặc 3 giờ.
- Công cụ: EMA 50.

**Nguyên tắc mở giao dịch:**

Theo dõi một candle chọc thủng qua đường EMA 50 và cuối cùng đóng ở bên trên (mở giao dịch long) hoặc bên dưới đường EMA (mở giao dịch short).

**Nguyên tắc đóng giao dịch:** không đặt.

**Đặt "Stop loss":** 15 pips dưới đường EMA 50.



### i. Chiến thuật giao dịch cơ bản #9: Sử dụng kênh xu hướng ngang

Tạo một kênh hỗ trợ/kháng cự dựa vào các đỉnh và đáy lặp đi lặp lại trước đó và thực hiện giao dịch khi kênh bị phá vỡ.

System giao dịch này không cần đến các công cụ khác và có thể áp dụng cho mọi cặp tiền, mọi khung thời gian khi giá giao động sideways trong một phạm vi nhỏ.

#### Nguyên tắc mở giao dịch:

Khi thị trường sideways, dựa vào các đỉnh và đáy trên đồ thị để vẽ 02 đường kháng cự và hỗ trợ. Khi giá phá thủng một trong hai đường và candle hiện tại đóng bên ngoài đường kênh thì thực hiện mở giao dịch buy/sell theo hướng phá thủng kênh. (Nếu giá phá thủng đường kênh nhưng không đóng bên ngoài đường kênh thì xóa bỏ đường kháng cự/hỗ trợ đã vẽ trước đó và vẽ lại đường khác theo đỉnh/đáy mới).

**Nguyên tắc đóng giao dịch:** không đặt, tuy nhiên thường khi giá phá vỡ kênh sẽ đi một đoạn bằng độ rộng của kênh.

#### Ưu điểm:

Rất đơn giản và cực kỳ hữu hiệu. System này có thể mang lại lợi nhuận cho bạn trong hầu hết các giao dịch, nếu muốn thu lợi nhanh thì trader thường đóng ngay candle đầu tiên sau khi mở giao dịch.

#### Khuyết điểm:

Những order gần với đường kênh rất dễ bị mở bởi các biến động giá đột ngột tại các mức hỗ trợ/ kháng cự trước khi sự phá vỡ kênh thực sự xảy ra.

### j. Chiến thuật giao dịch cơ bản #10: Giao dịch theo tin tức

Giao dịch theo tin tức đang trở thành một kỹ thuật phổ biến để giao dịch trong thị trường forex. Bạn có thể thấy cặp tiền biến động 50 – 100 pips trong vài phút và thậm chí trong vài giây sau khi một tin tức quan trọng được công bố. Khi bạn nhìn thấy điều này, chúng tôi cược rằng bạn sẽ nghĩ: “50-100 pips!? Thật dễ kiếm tiền!”. Có thể và cũng có thể không. Tất cả phụ thuộc vào cách bạn chuẩn bị để giao dịch khi tin tức được công bố.

Mục đích của bài học này không phải để bạn có một chiến thuật riêng để giao dịch theo tin tức. Mục đích của bài học này là định hướng đúng cho bạn và chỉ cho bạn thấy một số rủi ro khi giao dịch kiểu này.

### Tại sao giao dịch theo tin tức?

Giao dịch theo tin tức công bố có thể là một công cụ quan trọng cho bạn. Nếu bạn muốn, nó có thể là một vũ khí. Các báo cáo tin tức kinh tế thường tạo các biến động mạnh ngắn hạn trong thị trường và là cơ hội giao dịch lớn cho các trader giao dịch theo breakout. Forex là một thị trường mở cửa suốt 24 giờ một ngày và là một thị trường toàn cầu thực sự, trong một ngày giao dịch có nhiều cơ hội thị trường biến động mạnh bởi một báo cáo tin tức kinh tế.

### Giao dịch với cặp tiền nào?

Đây là danh sách các đồng tiền và quốc gia quan trọng mà bạn nên quan tâm đến tin tức:

Ký hiệu	Quốc gia	Đồng tiền
USD	United States	Dollar
EUR	European Union	Euro
JPY	Japan	Yen
GBP	Great Britain	Pound
CHF	Switzerland	Franc
CAD	Canada	Dollar
AUD	Australia	Dollar
NZD	New Zealand	Dollar

[www.dautruongFX.com](http://www.dautruongFX.com)

Bây giờ, có nhiều đồng tiền hơn để giao dịch nhưng danh sách trên dựa trên tầm cỡ của nền kinh tế mỗi quốc gia, mức độ thường xuyên của các công bố tin tức và tính thanh khoản của đồng tiền.

### Thời gian công bố tin tức?

Danh sách bên dưới cho biết thời gian các thông tin kinh tế quan trọng nhất được công bố theo từng quốc gia.

Ký hiệu	Quốc gia	Giờ (GMT)
USD	United States	13:30 - 15:00
EUR	Germany	07:00 - 11:00
EUR	France	07:45 - 09:00
EUR	Italy	08:45 - 10:00
JPY	Japan	23:50 - 04:30
GBP	Great Britain	07:00 - 09:30
CHF	Switzerland	06:45 - 10:30
CAD	Canada	12:00 - 13:30
AUD	Australia	22:30 - 00:30
NZD	New Zealand	21:45 - 02:00

[www.dautruongFX.com](http://www.dautruongFX.com)

### Những tin tức có thể giao dịch

Với tất cả các quốc gia kể trên, có từ 5 đến 10 thông tin kinh tế được công bố mỗi ngày. Các tin tức này được công bố theo lịch có trước vì vậy bạn biết chính xác lúc nào bạn có thể lập lịch giao dịch để có thể giao dịch theo tin tức.

Có thể bạn nghĩ rằng 5 đến 10 tin trong một ngày là nhiều, nhưng thực sự bạn không phải quan tâm đến tất cả các tin mà bạn có thể chọn những tin cần quan tâm. Có một số báo cáo quan trọng có thể tạo biến động nhiều, phần lớn các báo cáo này được công bố mỗi tháng.

Với bài học này, chúng ta sẽ quan tâm đến các báo cáo kinh tế và tin tức của Mỹ, bởi vì hầu như đồng đô la Mỹ liên quan đến phần lớn các giao dịch tiền tệ, và do đó có ảnh hưởng quan trọng trên thị trường tiền tệ. Đây là danh sách một số báo cáo có ảnh hưởng nhiều nhất:

- Employment Growth
- Interest Rate decisions
- Trade Balance
- Gross Domestic Product
- Retail Sales
- Durable Goods
- Inflation reports (Consumer Price Index and Producer Price Index)
- Foreign Purchases report (TIC Data)

Mỗi quốc gia có những báo cáo tương tự với danh sách trên và có khả năng gây biến động. Một lần nữa, bởi vì các báo cáo này được công bố theo lịch nên có nhiều website trên Internet có lịch công bố các báo cáo kèm với đánh giá mức độ ảnh hưởng.

### Những điều cần biết khi giao dịch theo tin tức

Bây giờ chúng ta biết “thế nào” và “khi nào” có thể giao dịch theo tin tức, có một số khái niệm quan trọng mà bạn nên biết trước khi giao dịch theo tin tức:

Trong khi con số trong báo cáo hoặc tin tức là yếu tố quan trọng đối với biến động của cặp tiền trong dài hạn, thì trong ngắn hạn sự sai biệt giữa mong đợi của thị trường và con số công bố thật là nguyên nhân gây biến động breakout. Điều này có nghĩa là con số trong báo cáo giống như mọi người mong đợi hầu như không gây biến động mạnh trên thị trường.

Thị trường yên lặng hơn trước khi tin tức được công bố, thị trường càng yên lặng hơn đối với các tin quan trọng. Khi thị trường yên lặng, ít người mua và cũng ít người bán, khả năng mọi người đang đợi một điều gì đó (chẳng hạn như một tin tức). Khi điều chờ đợi xuất hiện, tất cả các trader đều nháy vào cùng lúc theo cùng một hướng và gây nên biến động cực lớn trên thị trường. Vì vậy càng nhiều trader đợi (thị trường càng yên lặng), thì càng nhiều trader nháy vào khi tin tức được công bố (biến động càng lớn).

Tùy thuộc vào tầm quan trọng của báo cáo kinh tế, và sự chênh lệch giữa con số thực và con số dự báo, mà breakout xảy ra trong thời gian ngắn ngủi có thể chỉ vài phút hoặc thậm chí vài giây. Giao dịch theo công bố tin tức có lẽ chỉ phù hợp cho scalper hoặc day trader.

### **Rủi ro:**

Trước khi theo đuổi cái gì chúng ta phải biết chính xác cái chúng theo đuổi. Chúng ta đã nghe về các mặt lợi và tại sao chúng ta nên giao dịch theo tin tức, nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta phải biết được các rủi ro.

#### ➤ **Mở giao dịch không đúng giá mong muốn**

Biến động thị trường có thể tăng mạnh trong suốt thời gian công bố tin tức, nghĩa là giá có thể biến động 5 đến 20 pips trong vài giây (hay thậm chí 50 pips hoặc hơn nữa đối với tin tức quan trọng). Nếu bạn cố gắng mở giao dịch trong lúc biến động mạnh, bạn sẽ mở được giao dịch với giá khác xa giá bạn mong muốn. Đây là một rủi ro lớn với các lệnh “limit order”.

Ví dụ, chúng tôi đặt lệnh order trên cặp EUR/USD với broker 15 phút trước khi công bố tin tức. Đúng lúc trước khi công bố tin tức, thị trường giá 1. 2320. Chúng tôi đặt lệnh limit order để mở giao dịch long với giá 1. 2360, profit target là 1. 2383. Tin tức xấu cho đồng USD khiến cho giá tăng vọt lên 80 pips ngay sau khi tin tức được công bố. Giao dịch long của chúng tôi được mở nhưng với giá 1. 2390 – trên 30 pips so với giá order!!! Sau đó thị trường đi xuống một chút và giao dịch long bị đóng tại giá profit target là 1. 2383. May mắn là chỉ mất 7 pips, nhưng đây là một bài học đáng giá.

#### ➤ **Không thể order**

Một số broker không cho đặt lệnh limit và market order ngay trước khi công bố một tin tức quan trọng (một số broker không cho trước 30 phút đến 1 giờ). Điều này thường xảy ra với các broker có spread cố định. Bởi vì khi có tin tức spread biến động rất lớn và nếu broker cho mở giao dịch với spread cố định thì họ sẽ lỗ.

#### ➤ **Biến động bất ổn**

Trong thời gian công bố các báo cáo kinh tế hoặc tin tức, thị trường có thể biến động lên xuống từ 20 đến 50 pips trong một giây! Biến động khi có tin tức có thể rất rủi ro kể cả đối với các trader nhiều kinh nghiệm. Bạn có thể đón được một biến động

mạnh, nhưng cũng có thể rơi vào tình huống thị trường đảo chiều và giao dịch của bạn thua rất nhanh.

➤ **Spreads**

Một số broker có thể cho phép bạn giao dịch khi có tin tức nhưng với spread không cố định và bạn sẽ thấy spread đột ngột tăng mạnh (có thể từ 2-3 pips tăng lên 14 pips trong khoảng thời gian công bố tin tức). Nếu bạn muốn kiếm vài pips thì khả năng thu lợi của bạn quá thấp, trong khi khả năng thua thì cầm chắc trong tay.

### Các phương pháp giao dịch theo tin tức

➤ **Straddles - Đón chặn 02 đầu**

Đón chặn là phương pháp dễ sử dụng và ít phải suy nghĩ, nhưng đây là phương pháp rủi ro nhất trong giao dịch theo tin tức. Để đón chặn bạn đặt một lệnh limit order để mở long trên vài pip so với giá cao nhất trước khi có tin tức, và tương tự đặt một lệnh limit order để mở short dưới vài pips so với giá thấp nhất. Nếu tin tức công bố đủ tạo biến động mạnh thì các order của bạn sẽ được thực thi và stop loss, profit target cũng sẽ tự động thực thi khi giá chạm đến. Rất đơn giản.

Một lần nữa, nghe thì rất dễ nhưng phải chú ý rằng phương pháp này có thể cả long và short đều được mở và nếu SL, TP đặt không hợp lý thì cả 02 giao dịch đều bị đóng lỗ rất nhiều. Hãy xem lại các rủi ro.

➤ **"Trading the Numbers"**

Phương pháp này được ưa chuộng hơn bởi vì độ rủi ro ít hơn nhiều so với phương pháp "straddle".

Trước tiên, bạn phải xác định được mức độ quan trọng của tin tức sắp được công bố. Không phải tất cả tin tức công bố đều có thể giao dịch, bởi vì có thể tin tức công bố không gây biến động hoặc biến động ban đầu khi vừa có tin tức sẽ rất điên cuồng mà điều này thì rất nguy hiểm cho bạn khi nhảy vào giao dịch.

Ví dụ, có lẽ Dự trữ Liên bang liên quan đến lạm phát. Bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến lạm phát (chỉ số giá người tiêu dùng – CPI, các phát biểu ám chỉ đến chính sách tiền tệ tương lai) sẽ được FED quan tâm chặt chẽ, và cái gì FED quan tâm thì trader quan tâm. Bất kỳ tin tức công bố nào dạng này đều có thể là một cơ hội lớn để bạn giao dịch miễn là bạn chú ý đến các rủi ro.

Bước kế tiếp là theo dõi công bố tin tức và xem thử con số kinh tế hoặc báo cáo đang được công bố như thế nào so với thị trường mong đợi (con số dự đoán). Nếu con số báo cáo tốt hoặc tốt một cách kinh ngạc thì bạn sẽ mở giao dịch long cho đồng tiền đó và ngược lại (trong thực tế đôi khi không hoàn toàn đúng).

Ví dụ, báo cáo việc làm của US được thị trường mong đợi là 200K việc làm mới, và con số công bố chính thức là 300K. Đó là con số tăng trưởng cao cho thị trường lao động US. Bạn sẽ mở giao dịch long ngay khi tin tức được công bố và hy vọng sẽ kiếm được lợi nhuận từ biến động. Nếu tin tức công bố gần bằng dự báo thì không thực hiện giao dịch.

### Tóm tắt

Nghe có vẻ quá dễ phải không??? Nhưng không đâu, bạn sẽ phải thực hành và thử giao dịch với nhiều loại tin tức khác nhau trước khi bạn có thể cảm nhận được tin tức công bố sẽ gây biến động thị trường như thế nào, con số công bố chênh lệch với dự báo bao nhiêu thì mới gây biến động, và tin tức nào thì nên tránh. Giống như bất kỳ phương pháp giao dịch nào khác, thành công của bạn tùy thuộc vào sự chuẩn bị và tự tin của bạn đối với system và phương pháp giao dịch của mình. Điều này sẽ mất nhiều thời gian và công sức thực hành. Hãy tìm hiểu về các chỉ số kinh tế và tầm quan trọng của chúng. Những gì quý giá không thể có được một cách dễ dàng, vì vậy bạn hãy cố gắng và bạn sẽ thấy rằng giao dịch theo tin tức mang lại cho bạn cơ hội kiếm lợi nhuận rất tốt khi bạn kiểm soát được nó.

### **k. Tạo hệ thống giao dịch của riêng bản thân:**

Nếu bạn tìm kiếm trên mạng bằng Google với từ khóa “forex trading systems” bạn sẽ tìm được rất nhiều hệ thống (system) mà người ta gọi là “chén thánh”(Holy Grail) và bạn có thể ma “chỉ với” vài ngàn đô la. Các hệ thống này được cho là có thể mang đến hàng ngàn pips một tuần và không bao giờ thua. Họ sẽ đưa cho bạn xem các kết quả của hệ thống hoàn hảo của họ và bạn sẽ bỏ tiền để đăng ký quyền truy cập để sử dụng hệ thống và tự nói với mình “Mình chỉ bỏ ra 3. 000\$ và có thể bắt đầu kiếm tiền. Nếu hệ thống này mang đến hàng ngàn pips một tuần thì mình sẽ thu hồi vốn chẳng mấy chốc”.

Từ từ thôi, có một vài điều bạn cần biết trước khi bỏ tiền ra mua hệ thống.

Sự thật là nhiều hệ thống hoạt động thật sự. Vấn đề ở đây là các trader không tuân thủ đúng nguyên tắc khi sử dụng hệ thống.

Sự thật thứ hai là thay vì trả hàng ngàn đô la để mua một hệ thống, bạn có thể bỏ thời gian để phát triển một hệ thống cho chính bạn và sử dụng tiền dự định mua hệ thống đó để làm vốn và tiến hành trading.

Sự thật thứ ba là việc tạo một system không khó. Cái khó là các nguyên tắc mà bạn sử dụng khi xây dựng system cho bạn.

Bài học này sẽ hướng dẫn bạn các bước bạn cần để tạo một system phù hợp với bạn. Cuối bài học, chúng tôi sẽ đưa cho bạn một ví dụ về một system mà chúng tôi sử dụng.

### **Mục tiêu của system của bạn**

Chúng tôi biết bạn sẽ nói rằng “Mục tiêu của system của chúng tôi là tạo ra một tỷ đô la”. Đó là một mục tiêu tuyệt vời nhưng nó không phải là một mục tiêu mà sẽ giúp bạn trở thành một trader thành công.

Khi bạn xây dựng một system, bạn muốn đạt được 02 mục tiêu quan trọng:

- System của bạn có thể xác định xu hướng càng sớm càng tốt
- System của bạn có thể tránh được thua lỗ

Nếu bạn có thể đạt được 02 điều trên với system của bạn, chúng tôi bảo đảm là bạn sẽ thành công. Phần khó nhất đối với các mục tiêu trên là chúng mâu thuẫn với nhau. Nếu bạn có một system với mục tiêu duy nhất là nắm bắt được xu hướng sớm thì bạn sẽ có khả năng bị lừa nhiều lần. Mặt khác, nếu bạn có một system với mục tiêu tránh thua lỗ bạn sẽ bị chậm trễ khi giao dịch và sẽ bỏ lỡ nhiều giao dịch tốt.

Công việc của bạn khi xây dựng một system là tìm ra một cân bằng giữa hai mục tiêu. Bạn cần tìm ra cách xác định xu hướng sớm nhưng cũng tìm ra cách sẽ giúp bạn nhận ra các tín hiệu giả.

Hãy luôn luôn nhớ 02 mục tiêu trên khi tạo system cho bạn. Chúng sẽ mang đến cho bạn nhiều tiền.

## 2. Sáu bước tạo system cho riêng bạn

Mục tiêu chính của chủ đề này là hướng dẫn bạn tiến trình xây dựng system cho bạn. Trong khi việc tạo một system không tốn nhiều thời gian, việc kiểm tra (test) system là rất tốn thời gian. Hãy kiên nhẫn, một system tốt có thể và sẽ mang về cho bạn nhiều tiền.

### ➤ **Bước 1: khung thời gian**

Điều trước tiên bạn cần xác định khi tạo system là bạn thuộc kiểu trader nào. Bạn là day trader hay swing trader? Bạn thích xem chart ngày, tháng, hay năm? Bạn thường giữ giao dịch bao lâu?

Điều này sẽ giúp bạn xác định khung thời gian bạn sẽ sử dụng để trade. Cho dù bạn sẽ vẫn xem nhiều khung thời gian, đây sẽ là khung thời gian chính bạn sử dụng khi xác định tín hiệu để đưa vào giao dịch.

### ➤ **Bước 2: Tìm các công cụ (indicator) giúp bạn nhận biết một xu hướng mới**

Bởi vì một trong các mục đích của chúng ta là phát hiện xu hướng càng sớm càng tốt, chúng ta sẽ sử dụng các công cụ có thể thực hiện điều này. Các đường trung bình là một trong những công cụ thông dụng nhất được các trader sử dụng để giúp phát hiện một xu hướng. Đặc biệt, các trader sử dụng 02 đường trung bình (một nhanh và một chậm) và đợi đến khi đường nhanh cắt đường chậm. Đây là điều cơ bản trong một system "đường trung bình cắt nhau".

Dạng đơn giản nhất, các đường trung bình giao nhau là cách nhanh nhất để phát hiện một xu hướng mới. Nó cũng là cách dễ nhất để phát hiện một xu hướng mới.

Dĩ nhiên có nhiều cách khác để trader phát hiện xu hướng, nhưng đường trung bình là một cách dễ nhất để sử dụng.

### ➤ **Bước 3: Tìm các công cụ hỗ trợ việc xác nhận (confirm) một xu hướng**

Mục tiêu thứ hai của system là có khả năng tránh thua lỗ, nghĩa là chúng ta không muốn tóm nhầm các xu hướng sai (false trend). Cách để thực hiện điều này là phải đảm bảo khi chúng ta thấy một tín hiệu báo một xu hướng mới, chúng ta có thể xác nhận tín hiệu đó bằng một công cụ khác.

Có nhiều công cụ tốt đối với việc xác nhận xu hướng, nhưng chúng tôi thật sự thích MACD, Stochastics và RSI. Khi bạn trở nên quen thuộc hơn với các công cụ khác, bạn sẽ tìm ra một công cụ mà bạn thích và có thể kết hợp trong system của bạn.

### ➤ **Bước 4: Xác định rủi ro của bạn**



Khi xây dựng system điều rất quan trọng là bạn xác định sẽ thua lỗ bao nhiêu cho mỗi giao dịch. Không có nhiều người thích nói về việc thua lỗ, nhưng trong thực tế một trader giỏi suy nghĩ về họ có khả năng thua lỗ như thế nào trước khi nghĩ về việc họ có thể thắng bao nhiêu.

Mỗi người có thể chấp nhận mức thua lỗ khác nhau. Bạn phải quyết định bao nhiêu thì đủ chấp nhận cho giao dịch của bạn, nhưng đồng thời không quá rủi ro cho giao dịch. Bạn sẽ học nhiều hơn về việc quản lý tiền (money management) trong bài học sau. Quản lý tiền đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định mức rủi ro bao nhiêu trong một giao dịch.

➤ **Bước 5: Xác định điểm mở giao dịch (entry) và điểm đóng giao dịch (exit)**

Khi bạn xác định chấp nhận thua lỗ bao nhiêu trên một giao dịch, thì bước kế tiếp là tìm ra điểm bạn sẽ mở và đóng giao dịch để đạt được lợi nhuận cao nhất.

Một số người thích mở giao dịch ngay khi các công cụ của họ xác nhận và đưa ra một tín hiệu tốt mặc dù candle chưa kết thúc. Những người khác thì thích đợi cho đến khi kết thúc candle.

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi đã nhận ra là tốt nhất nên đợi cho đến khi kết thúc candle hãy mở giao dịch. Chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp candle đang chưa kết thúc (ở giữa thời khoảng của candle) và tất các công cụ đều xác nhận chỉ chờ candle kết thúc, và xu hướng đã đảo ngược.

Vấn đề ở đây chính là kiểu giao dịch (trading style). Một số người hăng hơn những người khác và cuối cùng bạn sẽ xác định bạn thuộc típ trader nào.

Đối với đóng giao dịch (exit) bạn có một số lựa chọn khác nhau. Một cách là dời stop loss theo (trailing stop), nghĩa là nếu giá di chuyển một khoảng "X" thì bạn sẽ di chuyển stop loss một khoảng "X".

Một cách khác để đóng giao dịch là đặt target để đóng, với cách này giao dịch sẽ đóng khi giá chạm target. Cách tính target của bạn là tùy thuộc vào bạn. Một số người chọn các mức hỗ trợ và kháng cự làm target. Những người khác lại chọn một lượng pip nhất định cho mọi giao dịch. Tuy nhiên bạn chính là người quyết định target cho bạn, chỉ chắc chắn rằng bạn trung thành với nó. Trung thành với system của bạn!

Một cách nữa là bạn có thể đóng giao dịch dựa vào các tiêu chuẩn, khi thỏa các tiêu chuẩn bạn sẽ đóng giao dịch, Ví dụ, bạn có thể đặt ra một nguyên tắc là khi các công cụ báo hiệu đảo chiều ở một mức xác định nào đó thì bạn sẽ đóng giao dịch.

➤ **Bước 6: Viết ra các nguyên tắc của system và tuân thủ theo nó!**

Đây là bước quan trọng nhất trong việc xây dựng một system. Bạn phải viết ra các nguyên tắc của system và luôn luôn tuân thủ theo các nguyên tắc này. Sự tuân thủ nguyên tắc là một trong những yếu tố một trader cần có, vì vậy bạn phải luôn luôn nhớ phải trung thành với system của bạn! System sẽ không thể làm việc nếu bạn không trung thành với các nguyên tắc.

### Cách kiểm tra system của bạn

Cách nhanh nhất để kiểm tra system của bạn là tìm một phần mềm đồ thị mà bạn có thể test với các dữ liệu quá khứ, xem hệ thống của bạn hoạt động như thế nào và ghi nhận lại tất cả thắng, thua, trung bình thắng/thua. Nếu bạn cảm thấy hài lòng với kết quả thì bạn có thể chuyển sang test với giao dịch thật trên các demo account.

Hãy trade trên hệ thống thật bằng demo account ít nhất là 02 tháng. Điều này sẽ giúp bạn thành thạo giao dịch theo system của bạn khi thị trường biến động. Hãy tin chúng tôi, có nhiều điểm khác biệt giữa giao dịch thật tế so với khi bạn kiểm tra bằng dữ liệu quá khứ.

Sau 02 tháng giao dịch trên demo account, nếu kết quả vẫn tốt bạn có thể chọn system để giao dịch trên một live account. Đến lúc này, bạn rất tự tin vào system của mình.

### System đơn giản:

Trong phần này chúng tôi sẽ trình bày cho bạn một system như thế nào. Điều này sẽ giúp bạn có khái niệm bạn nên tìm cái gì khi xây dựng system

#### Thiết lập:

- Giao dịch trên daily chart (swing trading)
- Dùng 5-EMA để đóng
- Dùng 10-EMA để đóng
- Stochastic (10,3,3)
- RSI (14)

#### Nguyên tắc giao dịch

- **Stop Loss = 30 pips**
- **Entry Rules - Nguyên tắc mở giao dịch**

Mở "long" nếu:

- Đường 5-EMA cắt bên trên 10-EMA và cả 02 đường stochastic hướng lên (không mở giao dịch nếu các đường stochastic đã trong vùng mua vượt)
- RSI lớn hơn 50

Mở "short" nếu:

- Đường 5-EMA cắt bên dưới 10-EMA và cả 02 đường stochastic hướng xuống (không mở giao dịch nếu các đường stochastic đã trong vùng bán vượt)
- RSI nhỏ hơn 50

- **Exit Rules – Nguyên tắc đóng giao dịch:**

Đóng giao dịch khi đường 5-EMA cắt 10-EMA theo hướng ngược lại với giao dịch của bạn hoặc nếu RSI cắt trở lại 50.

#### Hãy xem một số đồ thị sau để hiểu cách hoạt động của system.

Như bạn có thể thấy, chúng ta có tất cả các thành phần của một system tốt. Trước tiên, chúng ta quyết định đây là một swing trading system và chúng ta sẽ giao dịch trên daily chart. Kế tiếp, chúng ta sử dụng các đường trung bình để hỗ trợ chúng ta phát hiện một xu hướng mới càng sớm càng tốt. Đường Stochastic hỗ trợ chúng ta xác định nếu vẫn OK để mở giao dịch sau khi các đường trung bình cắt nhau và nó

cũng giúp chúng ta tránh các vùng mua vượt hoặc bán vượt. Đường RSI là một công cụ xác nhận thêm giúp chúng ta xác định lực của xu hướng.

Sau khi tính toán các cài đặt, chúng ta sẽ xác định rủi ro cho mỗi giao dịch. Đối với hệ thống này, chúng ta chấp nhận rủi ro cho mỗi giao dịch là 30 pips. Thông thường, với khung thời gian cao hơn chúng ta sẽ chấp nhận mức rủi ro nhiều pip hơn bởi vì lợi nhuận của bạn sẽ nhiều hơn so với giao dịch trên khung thời gian nhỏ hơn. Kế tiếp, chúng ta xác định rõ các nguyên tắc mở và đóng giao dịch. Lúc này, chúng ta sẽ bắt đầu thử kiểm tra system bằng backtest (test với dữ liệu quá khứ). Dưới đây là một số ví dụ:



Nếu chúng ta xem chart bên trên, chúng ta sẽ thấy là theo nguyên tắc system của chúng ta đây là thời điểm tốt để thực hiện giao dịch long. Điểm kiểm tra, bạn sẽ viết ra giá bạn sẽ mở giao dịch, stop loss, và kế hoạch đóng giao dịch. Sau đó bạn sẽ di chuyển chart thêm 01 candle đến thời điểm để xem giao dịch thực hiện như thế nào.



Trong trường hợp này, bạn sẽ kiếm được một số lượng pips lớn. Bạn có thể thấy là khi các đường trung bình cắt nhau theo hướng ngược lại đó là lúc chúng ta đóng giao dịch. Dĩ nhiên, không phải tất cả các giao dịch của chúng ta đều đẹp như thế này. Một số giao dịch sẽ tồi tệ, nhưng bạn nên nhớ rằng phải giữ vững nguyên tắc và trung thành với các nguyên tắc của system.



Trong ví dụ này, bạn có thể thấy là các điều kiện của chúng ta đã thỏa mãn và đây là thời điểm mở giao dịch short. Bây giờ chúng ta sẽ ghi nhận giá mở giao dịch, stop loss và exit. Sau đó dời chart tiến lên một candle tại đó bạn thấy việc gì xảy ra. Chúng tôi sẽ cá 100\$ là bạn đã đúng với giao dịch này.



Chúng tôi lại đúng một lần nữa! Bạn có thể thấy là chúng ta sẽ giữ giao dịch này cho đến khi các đường trung bình cắt nhau lần nữa và RSI quay trở lại 50.

Chúng tôi biết bạn có thể đang nghĩ rằng system này quá đơn giản để kiếm tiền. Thật sự là đơn giản. Bạn không nên sợ những gì đơn giản. Một system không phải phức tạp. Bạn không cần phải có hàng đồng công cụ trên đồ thị của mình. Trong thật tế, việc đơn giản hóa sẽ giúp bạn đỡ nhưc đầu.

Điều quan trọng nhất là tuân thủ đúng các nguyên tắc. Bạn phải luôn luôn trung thành với các nguyên tắc của system. Nếu bạn đã kiểm tra system của mình với dữ liệu quá khứ và giao dịch trên demo account ít nhất 02 tháng, vậy thì bạn đã có thể tự tin và biết làm thế nào để tuân thủ các nguyên tắc của hệ thống, và tiền sẽ bắt đầu đến với bạn.

Hãy tin tưởng system của mình và hãy tin vào chính mình!

### Tóm tắt:

**Có nhiều system hoạt động tốt, nhưng có nhiều trader không tuân thủ đúng theo các nguyên tắc và kết quả là thua lỗ.**

### System của bạn cần đạt được 02 mục tiêu:

- Có thể phát hiện một xu hướng càng sớm càng tốt
- Có thể tránh được thua lỗ (xác nhận xu hướng của bạn)

**Có 06 bước để xây dựng system:**

- Tìm khung thời gian
- Tìm công cụ giúp bạn nhận biết xu hướng sớm
- Tìm công cụ giúp bạn tránh thua lỗ và xác nhận xu hướng cho bạn
- Xác định rủi ro
- Xác định điểm mở và đóng giao dịch
- Viết các nguyên tắc của system ra và luôn luôn tuân thủ theo các nguyên tắc đó!

**Có 03 giai đoạn kiểm tra system:**

- Kiểm tra bằng dữ liệu quá khứ - sử dụng dữ liệu quá khứ để kiểm tra xem system và các nguyên tắc hoạt động như thế nào.
- Nếu có thể, tiến hành giao dịch trên demo account ít nhất 02 tháng. Điều này sẽ giúp bạn giao dịch bằng system của mình khi thị trường biến động thực vì sẽ có nhiều khác biệt so với kiểm tra trên dữ liệu quá khứ.
- Khi bạn đã giao dịch bằng system trên demo account ít nhất 02 tháng và bạn vẫn có lợi nhuận, bạn đã sẵn sàng sử dụng system của mình để giao dịch bằng tiền thật. Tuy nhiên, bạn phải luôn luôn nhớ là phải tuân thủ với các nguyên tắc bất kể vì lý do gì!