

■資金に対して-2%の損切り

$$1,000,000円 \times 2\% = 20,000円 \Rightarrow 980,000円$$

$$980,000円 \times 2\% = 19,600円 \Rightarrow 960,400円$$

$$960,400円 \times 2\% = 19,208円 \Rightarrow 941,192円$$

$$941,192円 \times 2\% = 18,823円 \Rightarrow 922,369円$$

$$922,369円 \times 2\% = 18,447円 \Rightarrow 903,922円$$

■資金に対して-5%の損切り

$$1,000,000円 \times 5\% = 50,000円 \Rightarrow 950,000円$$

$$950,000円 \times 5\% = 47,500円 \Rightarrow 902,500円$$

$$902,500円 \times 5\% = 45,125円 \Rightarrow 857,375円$$

$$857,375円 \times 5\% = 42,868円 \Rightarrow 814,507円$$

$$814,507円 \times 5\% = 40,725円 \Rightarrow 773,781円$$

■ポジションサイジング

$$\text{許容損失額} \div \text{損切り幅 (pips)} = \text{打てる取引量 (lot)}$$

・100pipsの損切り幅

$$20,000円 \div 1円 (100pips) = 2万通貨$$

$$50,000円 \div 1円 (100pips) = 5万通貨$$

・50pipsの損切り幅

$$20,000円 \div 0.5円 (50pips) = 4万通貨$$

$$50,000円 \div 0.5円 (50pips) = 10万通貨$$

・ 20pipsの損切り幅

$$\begin{aligned} 20,000\text{円} &\div 0.2\text{円 (20pips)} = 10\text{万通貨} \\ 50,000\text{円} &\div 0.2\text{円 (20pips)} = 25\text{万通貨} \end{aligned}$$

・ 10pipsの損切り幅

$$\begin{aligned} 20,000\text{円} &\div 0.1\text{円 (10pips)} = 20\text{万通貨} \\ 50,000\text{円} &\div 0.1\text{円 (10pips)} = 50\text{万通貨} \end{aligned}$$

■100万の資金で打てる取引量

ポンド円 133.530円の時

・ 1万通貨エントリーした際の証拠金、証拠金維持率は??

$$133.530\text{円} \times 10,000 \text{ (通貨分)} = 1,335,300\text{円 分の取引}$$

$$1,335,300\text{円} \times 4\% = 53,412\text{円 (証拠金)}$$

$$1,000,000\text{円 (資金)} - 53,412\text{円 (証拠金)} = 946,588\text{円 (残り資金)}$$

(証拠金維持率 約1,872%)

1万通貨でトレード ⇒ 1円動くと±1万円

1,000,000円の資金で

証拠金維持率100%を下回る価格は ⇒ 38.87円 (94.66円の変動)

$$1,000,000\text{円 (資金)} - 946,600\text{円 (約94円の変動)} = 53,400\text{円 (残り資金)}$$

53,412円（証拠金） ⇔ 53,400円（残り資金） 証拠金維持率100%

53,412円（証拠金） ⇔ 26,700円（残り資金） 証拠金維持率50%

※証拠金維持率 ⇒ 有効証拠金÷必要証拠金×100%

133.530円 エントリー時の価格

38.87円 証拠金維持率100%になる価格

94円も変動したらヤバイ

長期間かからないと起こりうる可能性は低い

・ 3万通貨エントリーした際の証拠金、証拠金維持率は??

133.530円 × 30,000（通貨分） = 4,005,900円 分の取引

4,005,900円 × 4% = 160,236円（証拠金）

1,000,000円（資金） - 160,236円（証拠金） = 839,764円（残り資金）
（証拠金維持率 約624%）

3万通貨でトレード ⇒ 1円動くと±3万円

1,000,000円の資金で

証拠金維持率100%を下回る価格は ⇒ 105.537円（27.99円の変動）

1,000,000円（資金） - 839,700円（27.99円の変動） = 160,300円（残り資金）

160,236円（証拠金） ⇔ 160,300円（残り資金） 証拠金維持率100%

160,236円（証拠金） ⇔ 80,150円（残り資金） 証拠金維持率50%

※証拠金維持率 ⇒ 有効証拠金÷必要証拠金×100%

133.530円 エントリー時の価格

105.537円 証拠金維持率100%になる価格

28円も変動したらヤバイ

・5万通貨エントリーした際の証拠金、証拠金維持率は??

133.530円 × 50,000 (通貨分) = 6,676,500円 分の取引

6,676,500円 × 4% = 267,060円 (証拠金)

1,000,000円 (資金) - 267,060円 (証拠金) = 732,940円 (残り資金)
(証拠金維持率 約374%)

5万通貨でトレード ⇒ 1円動くと±5万円

1,000,000円の資金で

証拠金維持率100%を下回る価格は ⇒ 118.871円 (14.65円の変動)

1,000,000円 (資金) - 732,500円 (14.65円の変動) = 267,500円 (残り資金)

267,060円 (証拠金) ⇔ 267,500円 (残り資金) 証拠金維持率100%

267,060円 (証拠金) ⇔ 133,530円 (残り資金) 証拠金維持率50%

※証拠金維持率 ⇒ 有効証拠金÷必要証拠金×100%

133.530円 エントリー時の価格
118.871円 証拠金維持率100%になる価格

14円変動したらヤバイ
1カ月で動く可能生あり

・ 10万通貨エントリーした際の証拠金、証拠金維持率は??

133.530円 × 100,000 (通貨分) = 13,353,000円 分の取引

13,353,000円 × 4% = 534,120円 (証拠金)

1,000,000円 (資金) - 534,120円 (証拠金) = 465,880円 (残り資金)
(証拠金維持率 約187%)

10万通貨でトレード ⇒ 1円動くと±10万円

1,000,000円の資金で
証拠金維持率100%を下回る価格は ⇒ 128.871円 (4.66円の変動)

1,000,000円 (資金) - 465,900円 (4.66円の変動) = 534,100円 (残り資金)

534,120円 (証拠金) ⇔ 534,100円 (残り資金) 証拠金維持率100%

534,120円 (証拠金) ⇔ 267,060円 (残り資金) 証拠金維持率50%

※証拠金維持率 ⇒ 有効証拠金 ÷ 必要証拠金 × 100%

133.530円 エントリー時の価格

128.871円 証拠金維持率100%になる価格

4.66円変動したらヤバイ

1～2週間以内で動く可能生あり

1万通貨エントリー ⇒ 94円の変動に耐えられる

3万通貨エントリー ⇒ 28円の変動に耐えられる

5万通貨でエントリー ⇒ 14円の変動に耐えられる

10万通貨でエントリー ⇒ 4.66円の変動に耐えられる