

期货投资是在夹缝中求生存，因为投资者天然处于劣势地位，把时间拉得越长，资金消耗就越大，游戏难度系数也就越大。因此，围绕投资目的而展开的一系列动作就必须具有优势，其中最重要的三点就是风险的控制、策略和技术，以及对暴利的认知。

## 风险的控制

事前风控：参与期货或者不参与期货，这本身就是一个大且重要的问题。《孙子兵法·始计篇》曰：“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。”这是孙子对战争的敬畏心，然后五事七计，这些都是绝对实力的对比、核心竞争力的对比。奇谋巧计虽然被世人传诵，但在专业人士眼里根本就是不入流的末端。

《孙子兵法·始计篇》类似于SWOT分析法(基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析)，半斤八两差不多实力的就不要打了，摧拉枯朽有很大把握的时候才可以再战，这是孙子先胜而后战的思想。体现在交易上，就是设置好先胜的原则，从先胜原则的角度去看市场，交易者绝大多数的精力应该放在交易项目的原则筛选环节上，这是提前胜利最关键一环。

事中风控：首先是确定拿多少资金参与市场，损失多少是底线，这是交易前必须确定的事情。

其次是仓位管理。仓位管理理解起来简单，就是通过面包切片的方法来缩小有限资金和无限资金的不对等，资金可以无限减小，但资金劣势永远不会消失。由于期货市场的不确定性，重仓交易很危险，连亏几次资金就会损失得厉害，而且在交易中连亏是常态。据我所知，重仓交易的使用条件是非常苛刻的，其中一条是拿利润去博弈。然而，我们的钱是有限的，市场的钱是无限的，以有限的钱去做无限的不确定市场，必输无疑。

最后是设置止损。单笔交易的止损有临界点止损、价格幅度止损、时间止损。临界点止损，就是识别临界点切入趋势，形象一点就是平衡打破后的单向有序的运动趋势，因为具有爆发性，一般开仓就可以盈利，这样的点可以短线止损，确定性高，爆发力强；价格止损，就是确定单笔交易入场的风险，固定比例为10%；时间止损，就是进场后三五天，行情没有如预期般发展，但也没有到达止损位，最终结果只有出局。

事后风控：到底线了就退出计划。反思总结，养好精气神儿，有机会再来。资金成本损失了也就代表精气神儿损耗了，需要重新蓄力养神，如果还有进场的欲望，就继续等待市场有利条件的出现再出击。

## 策略和技术

交易策略和技术讲清楚不难，学会也不难，但千万不要觉得学会了就天下无敌了，交易之路浮浮沉沉，要随时做好心理准备。

交易策略和技术选择是依据个人条件来的，而不是个人喜好。想想自己在市场中依靠什么核心竞争力去盈利，然后拼命强化这个核心竞争力。反思我自己，弱势群体本不该谈什么优势，如果硬要说，那就是依靠外在的力量去成就自己——趋势跟踪。趋势跟踪的核心是交易者对趋势的信任和忠诚，一份钱只追随一个趋势，虽然在追随的期间会遇到很多诱惑，但能按捺住自己内心不动摇的才是真功夫。

前面这些环节如果都确定下来的话，结果基本就定下来了。曾经我自信命运掌握在自己手里，原来天数早有安排，既然结局早已注定，又何须再执着，该成功就成功，该失败就失败，走得也会更心安、更坦然。

## 对暴利的认知

曾经，我总是着眼于暴利，一直为暴利而奋斗，梦想通过开仓、加仓、利润叠加来实现富裕。殊不知，这种暴利的行情只是小概率事件，根本无法提前预测出来，是可遇不可求的事情。因为目光短浅、利令智昏、执迷不悟，抱着一颗发财的心重仓交易，不知不觉做了小概率事件，结果可想而知。

由此得出对于暴利的相关态度：事情看全一点、看透一点，既然暴利是可遇不可求的，非人力所能及的，那就不求了，因为求了没用。人生就是这样，不求而得的往往求而不得，无心插柳柳成荫，有心栽花花不开。

那我们应该怎么做呢？尽人事！君子务本，本立而道生，我们应该专注于事情本身，兢兢业业做好本职工作，不断强化自己的核心竞争力。就如李嘉诚所说：“做生意要记住，手中永远要有一样产品是天塌下来你也能挣钱的。”

(作者单位：新世纪期货)

来源: 期货日报

关注同花顺财经微信公众号(th518)，获取更多财经资讯