

MODUL RISK MANAGEMENT PENUH (LOT, MARGIN & MONEY MANAGEMENT)

✓ OBJEKTIF PEMBELAJARAN:

- Memahami konsep risiko dalam dagangan forex
 - Belajar kiraan lot saiz dan margin dengan tepat
 - Membina strategi pengurusan modal yang sihat dan berdisiplin
-

1. PENGENALAN KEPADA RISIKO

Dalam trading, **bukan setiap entry akan profit**. Oleh itu, trader perlu memastikan:

- Risiko setiap trade terkawal
- Margin akaun sentiasa mencukupi
- Akaun tidak mudah terkena margin call

Kunci utama: **Lindungi modal sebelum fikir keuntungan.**

2. KIRAAN LOT SAIZ

Formula asas lot:

$\text{Lot Size} = (\text{Risk per trade} \div \text{SL dalam pip}) \div \text{Pip Value}$

Contoh:

- Modal: USD 1,000
- Risiko: 2% = USD 20
- SL: 20 pips
- Pip Value (standard lot): USD 10 / 100,000 unit

$\text{Lot Size} = (20 \div 20) \div 10 = 0.10 \text{ lot (mini lot)}$

Alat bantu: Gunakan kalkulator lot seperti dari Myfxbook, BabyPips atau app broker

3. MARGIN & LEVERAGE

Margin: Dana diperlukan untuk buka posisi **Leverage:** Kemampuan untuk kawal posisi besar dengan modal kecil

Contoh leverage 1:500:

- Buka 1 lot EURUSD = 100,000 unit
- Margin diperlukan = $100,000 \div 500 = \text{USD } 200$

Tips:

- Jangan guna lebih 30% margin level
 - Elakkan floating terlalu besar
-

💰 4. MONEY MANAGEMENT STRATEGY

1. **Risk per trade:** Maksimum 1–2% sahaja
 2. **Risk Reward Ratio:** Minimum 1:2
 3. **Daily loss limit:** Stop trading jika rugi 5–6% sehari
 4. **Compound profit:** Naikkan lot hanya bila modal bertambah
-

□ 5. DISIPLIN PENTING

- Jangan ubah SL/TP selepas entry
 - Elakkan revenge trade selepas loss
 - Guna jurnal untuk catat semua keputusan
 - Tahu bila TIDAK entry lebih penting dari entry itu sendiri
-

🎓 6. LATIHAN PRAKTIKAL

Tugasan:

1. Kira lot saiz untuk modal USD 1,000 dengan SL 25 pips dan risiko 2%
2. Hitung margin diperlukan untuk 0.5 lot EURUSD leverage 1:500
3. Bina pelan pengurusan risiko mingguan (maks loss, TP harian)

Soalan:

- Apa akibat entry tanpa kira margin?
 - Kenapa lot besar tak semestinya lebih untung?
 - Apa maksud “modal survive lebih penting dari menang besar”?
-

■ 7. PENUTUP MODUL

Modul ini penting untuk memastikan pelajar **kekal dalam game trading lebih lama**. Tanpa risk management, teknik sehebat mana pun akan gagal.