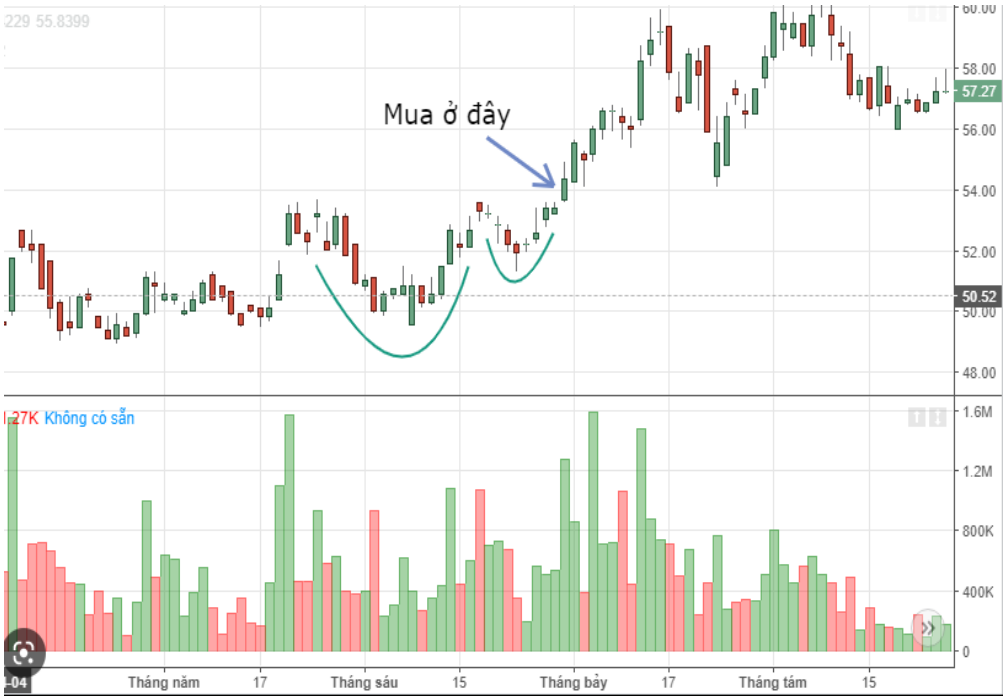
Tôi đã buôn "chứng" như thế nào

Hãy để thời gian chứng minh cho quyết định mở vị thế

Tôi theo trường phái phân tích kỹ thuật và yêu thích các điểm phá vỡ. Khi quyết định mở vị thế, những điều kiện cần và đủ chính là yếu tố khối lượng, hành động giá và điểm phá vỡ ra khỏi mô hình biểu đồ. Mô hình biểu đồ tôi yêu thích nhất chính là mô hình cốc tay cầm. Khi giá đóng cửa trên "tay cầm", về mặt lý thuyết, nó xác nhận là một mô hình hợp lệ, giá sẽ tăng mạnh mẽ và một vị thế được mở ra. Nhưng thực tế quả thực không dễ dàng với những cú điều chỉnh tăng khi giá thoát ra khỏi mô hình và những yếu tố từ "ngài thị trường", điều này dẫn đến giá của cổ phiếu sau điều chỉnh đi ngang và đôi lúc giảm trong khoảng thời gian 3-4 tuần. Điều tất nhiên không thể tránh khỏi là đôi ba lần giá đã gần đi đến điểm cắt lỗ, dường như muốn xác nhận mô hình thất bại. Tuy nhiên, tôi vẫn để thị trường làm công việc của nó cho đến khi "điều kỳ diệu" của mô hình cuối cùng cũng diễn ra. Một lần nữa, giá thoát ra khỏi điểm phá vỡ sau những ngày dài điều chỉnh và mang về cho tôi lợi nhuận trên 50% sau hơn 1 tháng nắm giữ như hình minh họa 1.1.



Hình minh họa 1.1 Mô hình cốc tay cầm xuất hiện điều chỉnh tăng

Mặt khác, tôi đã từng nắm giữ cổ phiếu FLC di chuyển ngang hơn 1 năm trời khi thị trường trải qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Đến khi cổ phiếu có tín hiệu hồi phục, chỉ vừa gọi là hoà vốn và chưa tính nhiều khoản phải cho trả công ty chứng khoán khi nắm giữ hơn 1 năm. Vâng, tôi đã bán cổ phiếu đó ngay lập tức chỉ để bảo toàn toàn bộ số vốn của mình (vì tôi không muốn bị âm tài khoản thêm một lần nào nữa). Chỉ vài tháng sau, cổ phiếu FLC đã tăng rất mạnh và khoản lợi nhuận cổ phiếu đó mang đến 600% nếu tôi còn nắm giữ. Thật tiếc khi bán ra một siêu cổ phiếu mang lại lợi nhuận lớn quá sớm, một chiếc cổ phiếu chỉ vừa thoát khỏi đường xu hướng tích lũy như hình minh họa 1.2.



Hình minh họa 1.2 Giá cổ phiếu duy trì xu hướng đi ngang và sau khi thoát khỏi mô hình tích lũy đã tăng lên tới 24,000VND trong năm 2022, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư kiên nhẫn chờ đợi.

Đừng né tránh thực tại khi vị thế chống lại bạn

Hãy nhìn nhận thực tế và chấp nhận sự thật. Hãy mạnh dạn cắt lỗ nếu khoản lỗ đã ở mức 8% vì những khoản lỗ trên 8% sẽ rất khó để quay lại về điểm hòa vốn như hình minh họa 2.1.

Tỉ lệ lỗ danh mục	Tỉ lệ lãi để hòa vốn
5%	5,26%
10%	11,11%
15%	17,65%
20%	25,00%
25%	33,33%
30%	42,86%
35%	53,85%
40%	66,67%
45%	81,82%
50%	100,00%

Hình minh họa 2.1 Tỉ lệ lỗ trên danh mục đầu tư chứng khoán và tỉ lệ lãi để hòa vốn (trích vietnambiz.vn)

Tôi đã in cho mình 2 bản nhỏ bảng tỉ lệ này, 1 tờ tôi dán trước màn hình máy tính và một tờ tôi để trong ví để nhắc nhở bản thân mỗi khi tôi để danh mục đầu tư lỗ. Điều này là vì nếu danh mục đầu tư lỗ trên 10% thì tôi cần lãi 11,11% để hòa vốn; và những khoản lỗ trên 50%, tôi cần khoản lợi nhuận lên tới 100% để về bờ. Tôi biết rằng cắt lỗ là một điều gì đó rất khó khăn, vì đối với tôi cũng vậy. Nhưng nếu khoản lỗ đã lên tới 50% tài khoản thì tỷ suất sinh lợi phải gấp đôi để hòa vốn. Nhưng phải mất bao nhiêu lâu mới tìm được cổ phiếu mang lại tỷ suất lợi nhuận cao như vậy ?!

Tôi từng mở nhiều vị thế và sở hữu nhiều cổ phiếu mang lại lợi nhuận lớn như GEX, FRT và IDJ trong suốt 1 năm đại dịch 2021. Hình 3.1 minh họa về cổ phiếu IDJ tôi đã mua vào và X3 tài khoản



Hình minh họa 3.1 Cổ phiếu IDJ năm 2021. Tăng 400% trong vòng 4 tháng

Khi thị trường có dấu hiệu "sụp đổ" vào giữa năm 2022, những nhịp giảm 3-400 điểm đã nâng khoản lỗ của tôi lên tới 60% trên tổng tài sản. Tôi đã né tránh mọi điểm cắt lỗ được định sẵn trước khi mở vị thế và điều đó đã khiến cho tài khoản tôi gần như chạm về thời kỳ đồ đá. Tôi chỉ muốn cổ phiếu mang về lợi nhuận lớn, nhưng khi điều ngược lại xảy ra, tôi chỉ biết hy vọng rằng cổ phiếu sẽ bật tăng trở lại vào "ngày mai" và "ngày mai" đó cứ trượt dài theo diễn biến tiêu cực của thị trường. Để giờ đây, khi nhìn lại những khoản lỗ này, tôi đã ước mình sẽ tuân thủ theo kế hoạch và quy tắc giao dịch của mình một cách nghiêm túc.

Qua đó, tôi nghiệm lại rằng giao dịch và đầu tư là một quá trình rèn luyện, học tập và trong đó, cắt lỗ là một nghệ thuật. Để có thể đưa ra các quyết định sáng suốt, giảm thiểu rủi ro đến mức tối ưu khi thoát khỏi vị thế giao dịch, tôi phải luôn tuân thủ theo kế hoạch và thực hiện nó từng bước một. Tôi phải kiểm soát rủi ro một cách kỷ luật và nếu giao dịch chạm điểm cắt lỗ theo kế hoạch đề ra, tôi sẽ mạnh dạn cắt lỗ để bảo vệ tài khoản của mình và kiên quyết không gồng lỗ.

Suy cho cùng, thành công không thể đến chỉ sau một đêm, đó là một quá trình nỗ lực học tập bền bỉ, đánh giá kết quả giao dịch cho mỗi lần đóng vị thế, rút kinh nghiệm và điều chỉnh lại phương pháp giao dịch. Để luôn có tấm vé tham gia vào thị trường và mở vị thế giao dịch khi cơ hội đến, thì việc đầu tiên tôi và bạn phải làm là bảo vệ tài khoản của mình.

Đừng cố gắng mở vị thế chỉ vì sợ "lỡ tàu"

Có bao giờ bạn mở một vị thế khi mô hình chưa được xác nhận chưa? Có bao giờ bạn vào lệnh giao dịch khi chưa đúng theo tiêu chí của mình chưa?

Tôi đôi lần vì muốn tham gia vào thị trường mà mở vị thế giao dịch theo cảm xúc của mình (cảm giác cổ phiếu sắp có đợt tăng mạnh). Khi đó mô hình chưa được hình thành, chưa có cây nến xác nhận và ngài thị trường chưa thực sự ưu ái cho nhóm ngành đó. Cổ phiếu đã đảo chiều và đi ngược với mọi kỳ vọng của tôi vào thời điểm tôi mở vị thế. Tôi nhận ra tôi đã giao dịch một cách vội vàng và không đợi một tín hiệu xác nhận từ mô hình biểu đồ. Tôi phải đóng vị thế của mình ngay lập tức và chịu một khoản lỗ không cần thiết như một chi phí cho sự thiếu kiên nhẫn và nóng vội.

Trước kia, tôi cứ nghĩ rằng giao dịch liên tục tạo cảm giác bận rộn trông thật "ngầu" và có vẻ như kiếm được rất nhiều tiền khi quan sát bảng điện và số liệu từ lúc mở đến lúc đóng cửa thị trường. Nhưng điều đó chỉ là "có vẻ" mà thôi và nó có thể chỉ đúng với một số người. Có người kiếm được nhưng có người không. Điều tôi muốn đề cập ở đây là đôi khi điều nên làm là đứng ngoài quan sát và phân tích thật kỹ 1 nhóm ngành và cổ phiếu dẫn đầu nhóm ngành đó. Và khi cổ phiếu thỏa mãn mọi điều kiện, quy tắc và kế hoạch đề ra, khi đó bạn hãy mở vị thế. Đừng vội vàng mở một vị thế chỉ vì sợ lỡ chuyến tàu. Hãy thật kỷ luật để bạn có thể đi đường dài và không phải trả thêm khoản chi phí rủi ro nào như tôi đã làm.

Khi tôi "đi chợ" mua "chứng"

Tôi sẽ xác định các yếu tố sau đây trước khi tham giao vào thị trường

1. Xu hướng
2. Đường hỗ trợ và kháng cự
3. Mô hình biểu đồ

Mô hình thỏa mãn 3 điều kiện trên, tôi sẽ tham gia mở vị thế.

Đầu tiên, tôi sẽ xác định cơ hội mua hoặc bán khi giá vượt qua đường xu hướng bằng cách vẽ một đường thẳng kết nối các đỉnh hoặc đáy với nhau.

Tiếp theo, tôi sẽ định vị đường hỗ trợ và kháng cự của mô hình biểu đồ. Như **Hình minh họa 4.1** cho thấy, phần tay cầm có vùng kháng cự khá mỏng và yếu, nơi mà mức giá cổ phiếu dễ dàng phá vỡ và tạo nên đợt tăng giá mạnh mẽ sau khi giá thoát ra khỏi mô hình.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chính là mô hình biểu đồ - nơi để lại những "dấu chân" của dòng tiền. Nó có thể là dấu vết đi qua của người khổng lồ, cá mập hay quỹ đầu tư lớn và được lưu lại trên "tấm bản đồ" này. Bạn có thể không tận mắt thấy được vẻ đẹp của cá mập hay người khổng lồ đó nhưng nếu bạn đi theo "dấu chân" để lại, bạn sẽ được tưởng thưởng trong huy hoàng. Điều này đã được minh chứng qua hình minh họa 4.1.



Hình minh họa 4.1 Cổ phiếu thỏa mãn các yếu tố giao dịch và thời điểm mở vị thế giao dịch lý tưởng

Một người nội trợ sẽ mất nhiều thời gian để tính toán và kiểm soát chi tiêu hàng ngày, theo dõi thị trường tiêu dùng, cập nhật thông tin hàng hóa liên tục để mua hàng chất lượng với giá cả phải chăng, khi đó họ sẽ chấp nhận xuống tiền mà không sợ bị mua ở mức giá cao. Giống như việc, bạn không thể nào mua 1 quả trứng vịt bình thường với mức giá 50,000VND, phải không?! Tương tư như vậy, là một nhà đầu tư, đầu cơ hay lướt sóng, bạn cần phải có một chiến thuật tốt và một phương pháp giao dịch hiệu quả. Quan trọng hơn hết là bạn phải thuần thục nó, hiểu nó và biết chính xác bạn đang cần tìm kiếm điều gì trên biểu đồ. Điều này chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, trau dồi và cập nhật kiến thức liên tục. Nhưng hãy kiên nhẫn và đừng bỏ cuộc, không ai có thể học thay bạn, do vậy, hãy bắt đầu từ hôm nay bạn nhé.

Chúc bạn thành công!