

无论是在股市、币市，做好仓位管理那么你就跑赢了绝大部分人。

今晚给大家分享的主题是交易仓位的管理，不管是现货还是合约，仓位如何管理直接决定了你的风控程度、持仓均价以及最终的收益大小，这可以说是除了方向和心态之外最重要的一点。

那么什么是仓位呢？

仓位是指指你用于交易的总金额和已经完成交易资金的比例。

比如你有10万U用于交易，现已用了3万U买入币子，那么你的仓位就是30%，也就是3层仓，这种买入的行为叫做开仓或建仓。

如果买入用了总资金的一半，叫半仓。

买入资金占总资金比例较小，叫轻仓。

占总资金比例较大，叫重仓。建仓后再次买入，叫加仓。

卖出部分仓位时，叫减仓。全部卖出行为，叫清仓。

持有暂时不卖出，叫持仓。总是保留部分仓位不进行操作，叫底仓。

全部卖出后不再买入，叫空仓。

以上是与仓位相关的对应名词

仓位管理，包括了资金管理和风险控制。仓位两个字不要理解表明含义，仓位更多的是表达什么时候加仓，加多少，什么位置减仓，减多少。也就是是“进场、加仓、减仓、出场”的路线图。

那么完整的交易流程应该是：

1. 行情分析，你可以用任何技术分析。

2. 仓位管理，进场后，就需要考虑接下来有可能发生的事情，盈利怎么办，要不要加仓，还是全止盈离场，或者继续持有，如果利润再次扩大怎么办？如果亏损了怎么办，是止损，还是扛单，或者先部分离场，亏损多大才会全部离场。仓位管理会同时考虑风险和回报因素。

3. 严格执行交易，当你的计划了然于胸，就要开始实施，不能被市场行情波动打乱思路。

4. 总结交易，一笔交易完成后，都需要连带之前一段时间的交易进行回顾，回顾的样本应该跨越上涨、下跌和震荡三种市态，然后在此基础上对行情分析、仓位管理，以及执行交易的过程进行改善和优化

我们首先要根据自己的交易技术找到进场点，这个位置肯定是一条支撑线。当市场处于支撑线之上时，趋势向上，当市场跌破支撑线时，趋势向下；更为重要的是支撑线也是我们界定潜在风险的依据，止损放置在此支撑线之下时，潜在风险幅度就被确定了，如触及了支撑线之下的初始止损区域，则应该先离场或先平掉大部分仓位然后随着继续下跌而逐步递减平仓，直到平掉所有的仓位。

那么，潜在收益幅度就是支撑线之上，市场向上的趋势没有结束，所以潜在的收益按理论讲是无限的。进场后上涨，我们可以持有原始仓位待涨，或者在原有仓位的基础上递减加仓，

我们会根据市场的发展变化进行移动止损。当市场如我们预期的那样，我们应该把止损移动到成本价较近或留有一定幅度的支撑线之下，移动止损就是在不停地降低市场中的风险幅度，也就等同于你锁定了浮动盈利。

当价格再次上升到一个新的支撑或压力位时，又开始回落，那么这个支撑或压力位之下就是减仓区域，这时候我们就要逐步了结全部仓位。总结一下：首先，我们需要找到成本价的一条支撑压力线，当价格上升远离成本线时，我们逐渐加仓，加仓必须是递减的，当价格下跌逐步远离成本线时我们逐步减仓，减仓也是递减的。你的仓位管理技术必须兼顾风险和收益

仓位管理的六个基础的原则：

第一：不要满仓操作，始终保持一定比例的备用资金：

第二：分批买入和卖出，降低风险，摊薄成本，放大收益。往下分批买入和往上分

批卖出的优势就是，你比别人的均价更低，收益更高

第三：在市场处于弱势时，应轻仓持有，熊市最好不超半成仓。强势时可适当重仓，牛市建议极限仓位在8层，剩余20%短线或备用金应对意外发生。

第四：随着行情变化，应做出相应仓位调整，适当加仓减仓

第五：行情低迷时，可短期空仓等待机会来临。

第六：换仓：仓位保留强势币种，卖掉弱势币种

以上6点原则适用于现货以及合约
，如果还不懂的话请仔细阅读几遍，温故而知新,可以为师矣！

再来讲讲仓位管理的方法，就是分批操作

分批操作指将投入资金进行分割，分批建仓，加仓或减仓的行为。分批操作可以在一天内完成，也可以在一段时间内完成。

为什么要去做这些动作呢?因为币市行情变幻莫测，上涨下跌都是大概率事件，没有人能精准预测价格的短期波动，所以要留出足够的资金来应对无法预测的波动。

如果没有足够把握而进行满仓操作，一旦行情发生相反变化，就会带来巨大损失。所以可通过分批方式来降低全仓投入的风险，可以摊薄成本，是降低成本、放大收益的基础。

接下来讲如何分批：分为等份分批和非等份分批两种

第一：等份分配，又称矩形买卖法，指将资金分为若干等份，依次买入或卖出，每次买入卖出的资金比例都是相同的。通常使用3或4等份。比如先买入30%，如果开始获利再买入30%，如果没有获利，暂时不再介入新的资金。当该币种价格达到一定的高点或行情有所转变时，依次分批减仓卖出。

第二：非等份分配，指将资金进行不同比例,买入或卖出，比例1:3:5、1:2:3:4、3:2:3等不同比例。根据比例产生的形态分为：菱形，矩形，沙漏型等，常用是金字塔

型买卖法。

第三：同等资金，同等仓位，采用不同方法对比。

金字塔：1000买5层，1100买3层，1200买1层，平均价1055

倒金字塔：1000买1层，1100买3层，1200买5层，平均价1144

等份矩形：1000买3层，1100买3层，1200买3层，平均价1100

价格上涨至1200分别盈利：金字塔145、倒金字塔56、矩形100

价格下跌至1000分别亏损：金字塔+55、倒金字塔 -144、矩形 -100

通过对比可以看出，金字塔型成本最少，当价格上涨时利润更大。当价格下跌时，承受风险更强。而倒金字塔正好相反，价格如果下跌至1000时，倒金字塔亏了144。实际运用中，买入时采用正金字塔方式，卖出时采用倒金字塔方式比较合理。

币价大幅下跌后，见底而不确定是否到达底部时，我们如果此时买入，怕继续下跌被套，如果不买，又担心行情反转上涨而踏空时，就可以采用金字塔建仓法。

举个例子：

某个币种下跌至10U位置，买入20%仓位，价格跌到8U位置，再进入30%，这个时候平均成本是8.6U，

如果行情继续下跌到5U，再进入40%，平均是6.5U。

如果价格反弹6.5元属于保本。如果反弹到10U，相当于赚了3.5U。但如果10U的时候你满仓买入，价格回到十元时你刚刚解套。

币价上升过程中，价格越低时买入仓位应越大，价格逐渐上涨仓位应逐渐减少，这种买入的方法属于右侧建仓。这样的成本相对安全，即使行情下跌只要没有跌破持仓成本，无需恐慌。

此方法由于初始仓位较重，所以对于第一次入场的要求比较高，需要对行情波动有所把握，适合技术型玩家。

倒金字塔卖出法，与正金字塔相反，上方较宽阔，越往下越窄的形态，形似漏斗。

在币价上涨的时候，逐步减少持币的数量，即卖出的币数量随着币价上升而增多。这就是关于减仓或者说清仓的方法。

仓位管理的核心就是以上几点，搞懂了之后，相信在未来，不管是现货建仓还是合约建仓，你都有了思路。

如果你能看到这里那么我相信你绝对是币圈的忠实粉丝！

下面就来进行实战教学！（下面的文字将采用大白话讲解，文邹邹怕你们听不懂！）

现货仓位管理

例：你有十万U,那你得把他分成十份！准备买十只币！每只币种分配10000U!每次入场都是一样多的钱！

例：XX币种建仓，XX价格5成仓位，XX价格补仓5成仓位，其中5成仓位的意思是按照每只币分配10000U的标准，5000U建仓预留5000U补仓

现货大忌，自己看好的重仓，不看好的轻仓！

这个币子好我入场多买一点，买个三万U,

这个币子一般般，我入场买个一万U，

操作的时候应该每个币子都买一样多，严格按照上述举例来操作！如果你不按照这个仓位来 那么就会发生一个问题，你重仓买的三万U的币子亏损了百分之十 那就是三千U ,那你轻仓买的一万U的币子就算涨了百分之十，那也才1000U,那你还是亏钱的！

合约仓位管理

ETH的仓位分配，按照个数计算！

1000u本金持仓最多不能超过5个

3000u本金持仓最多不能超过10个

5000u本金持仓最多不能超过20个

10000u本金持仓最多不能超过30个

30000u本金持仓最多不能超过50个

50000u本金持仓最多不能超过100个

BTC的仓位分配，按照个数计算！

1000u本金持仓最多不能超过0.5个

3000u本金持仓最多不能超过1个

5000u本金持仓最多不能超过2个

10000u本金持仓最多不能超过3个

30000u本金持仓最多不能超过5个

50000u本金持仓最多不能超过10个

合约其实跟现货一样，每单的初始本金一样多，每次下单个数一样多，这样你在合约群跟K神的单子才会游刃有余！该止盈就止盈，该损就损，把自己当一个做单机器！