

从长期看，交易成绩是一个人以他的整体或全部投入到市场中运作的结果。交易者投入的不仅是资金、精力和时间，知识水平和分析能力同样不可或缺，更为微妙的是交易者的品性趣向、哲学价值观、艺术素养以及宗教信仰都会对最终的交易结果产生决定性的影响。

市场就像一面镜子，它反映出赤裸裸的你，尤其完全真实反映出你内在的一切。一个投机者短期的盈亏有一定的偶然性，但长期而言，一个交易者的盈亏一定源于某种内在机制的推动。

基本分析虽然被广泛认可，但如果只做纯粹的分析，实际上很难持续的赚钱，因为基本分析有个问题，他们很少把交易者当成变量来考虑。

但实际上，造成价格波动的是人，而并非是模型，如果交易者不相信分析模型，那么实际上价值分析就失灵了。人们常说，在疯熊行情和疯牛行情下，是没有基本面可言的，那时候就是情绪主宰市场。

基本面分析师虽然能研究未来的行情，也许他们是对的，但在这个过程中，却会发生价格剧烈波动。这反过来又会引发心理变化，也就是说，你明明知道 $2+2$ 等于4，但是看到别人都写的3，你也会对自己的结论产生怀疑。

技术分析，根据过去推到未来。

但是，未来并不完全都是一模一样的。每一次行情总有特殊性，看到上涨之前一定有金叉，但是找到金叉未必能一定上涨。

很多技术交易者，发现了这个问题，于是开始去学习心理分析，不过最终能赚钱的还是只有极少部分人。最高明的交易者，他们能够持续的胜出，最主要的一个因素就是，他们的思想跟大家有本质不同。

他们会建立一个独一无二的心态，把钱完全当成工具，维持自己的纪律性和专注，最重要的是在逆境中他们还能保持信心。

这部分人不会去考虑赚多赚少，甚至亏损，他们要做的就是先把交易做对。

其实这个能力大家都有，比如我们在学校考试的时候，发一张卷子，然后让大家填写遇到某些行情的正确做法，大家往往都能一五一十的答对，但是一旦真金白银的投入到市场当中，就会完全错误。

在陆地上学习

游泳，永远姿势优美，一到

水里就完全动作变形。

还有些人自己游的时候也可以非常完美，但是一到比赛，受到时间和对手的压迫，以及被旁边的水波干扰的时候，也会出现技术动作大幅度的变形。这就是心里发生了巨大的变化。

交易就是在冒险，他只有可能性，并没有保证性，但问题是绝大部分交易者根本不懂得这点，他们做交易的时候，根本不会考虑风险。

真正高

明的交易者，

他们会去冒险，还会主动

管理风险，拥抱风险。

他早就考虑过失败的后果，并且已经为交易失败做好了充足的准备。举个简单的例子，扔硬币，正面给你20，反面你输10块。玩不玩？傻子才不玩，此时你心里肯定已经产生了亏损的准备，大不了输掉一点钱，但是这个游戏一直玩下去，必然是赚翻了。如果有人说，我不想输钱，我要研究一下只扔出正面，不扔出反面的绝技，在练出这个绝技之前，我不会玩这个游戏，这就是要规避根本无法规避的风险，大家怎么想，这一定是一个超级大傻蛋。

其实投资市场，这种傻蛋比比皆是。他们总在去寻找绝对的机会，确定性的机会，但是确定的机会到来的时候，其实反而潜在的风险极大。所以交易者必须要看到风险和收益的比例关系，看到风险回报率。而不要一味的回避风险，绝对的安全，反而意味着绝对的风险。

我们经常因为过早交易或者过晚交易而承担损失，之所以出现这个情况，还是因为我们害怕，害怕赶不上行情，就会提早行动，害怕事情再有变化，就会倾向于再等等。但最高明的交易者，他们最大的特质就是不害怕。他们只做当下最正确，最该做的事情，而不让情绪影响自己。

95%的交易错误，起源都是态度，你怎么看待亏损，如何看待少赚，这些态度会影响你最后交易的准确性。

总是想赢怕输，或者总想再多赚一点，最后一定是赔钱的。你被自己的恐惧包围之后，就不能在有效识别市场信息了。比如2019年初的时候，股市明明很低了，但是大家被业绩暴雷下的不要不要的，以为真的要再跌很多，即使有看多的也总企图跌的再多点再买。这就是被情绪的猪油蒙蔽了双眼，没有做最该做的事情。

我们如果要冷静和理性的看待市场，把所学的知识应用于实践当中，你必须要从观念上接受，结果是不确定的。换句话说，我觉得经济该复苏了，但是我也

必须做好这个预测错误的准备。那些一把梭的投资者，他们就没有为失败做好准备，只是在赌他的预测，尽管有时候他们也能赌赢，还赚了不少钱，但这种态度和习惯，会让他们最终输掉之前的钱。

心态问题可能源自于认知的不足

。比如小赢即跑，就是对市场和价格趋势没有清晰肯定的认知，才会有种赌对了见好就收的感觉。

问几个问题，看看自己的认知够不够：

1、是否缺少必要的交易常识？

很多人对交易的品种、合约的规则、市场的功能都有清晰明确的认识。有句话是这样说的：如果没有掌握基本的知识，投资者亏损概率的会达到90%，而如果掌握的知识是错误的，投资者亏损的概率将上升到99%。

2、对自我的定位是否清晰？

很多人一上来就想要做高手，想要得暴利；或者一开始就动用大量资金，想通过自己的实际交易慢慢领悟盈利的方法；又或者自己完全不分析、不辨别，听风便是雨，跟着别人瞎做。在没有明确、合适的自我定位之前，很多努力可能都会变成无用功，甚至反作用力。

3、是否找到能够盈利的交易方法？

很多人一直在摸索，一直在实践，但一直没有开窍，不停的亏小钱或亏大钱，亏了之后没有总结，或者总结不到位，会导致交易一直处在没有章法之中，保持“稳定亏损”状态或偶尔赚钱、持续亏钱状态。

4、是否能做好风险控制。

虽然找到了一套或数套盈利的方法，但是每一套盈利的方法都会在某些时候出现或大或小的回撤，如果风险没有处理好，在运气不好的时候，很可能抗不过数次连续亏损而狼狈出局。

5、是否能够坚持自己的交易方法？

一套能够盈利的交易方法，是指在一个交易周期内能够盈利，而不是任何时候都能盈利，如果一有不顺就否定、一亏损就换交易方法，那么盈利的机会往往就会擦肩而过了。

由于对上面的问题都没有清晰肯定的回答，那么在面对不确定性时候自然会忐忑不安，患得患失。

心态的好坏不仅源于自身对于市场的把控程度、还源于自身与市场互动的深浅程度、更源于自身是否有充足的准备；

小盈即跑说明了对于资金的波动十分敏感，即：不想用较小的风险换取较大的利润。

解决方法：

认知需要提升：

市场永远是存在机会的，如何用可控的风险获取不等价利利润，这需要自己思考，悟透这一层才堪堪入门。

增厚自己的资金，轻仓入场。

期货市场并不是贫穷人的最后希望，而是有钱人的游乐场，不管是贫穷人还是有钱人，其实更多的可能是送葬场，正所谓雪中送炭不常有，锦上添花也难得。

小盈小亏偶尔大赢

是为成熟交易的常态，小盈靠术、大赢靠运，小亏是常态，大亏是悲哀。

最后建议不要轻易入市

，入市也不要想着盈利，而是注意风险，让期货成为锦上添花的工具，而非背水一战的筹码！