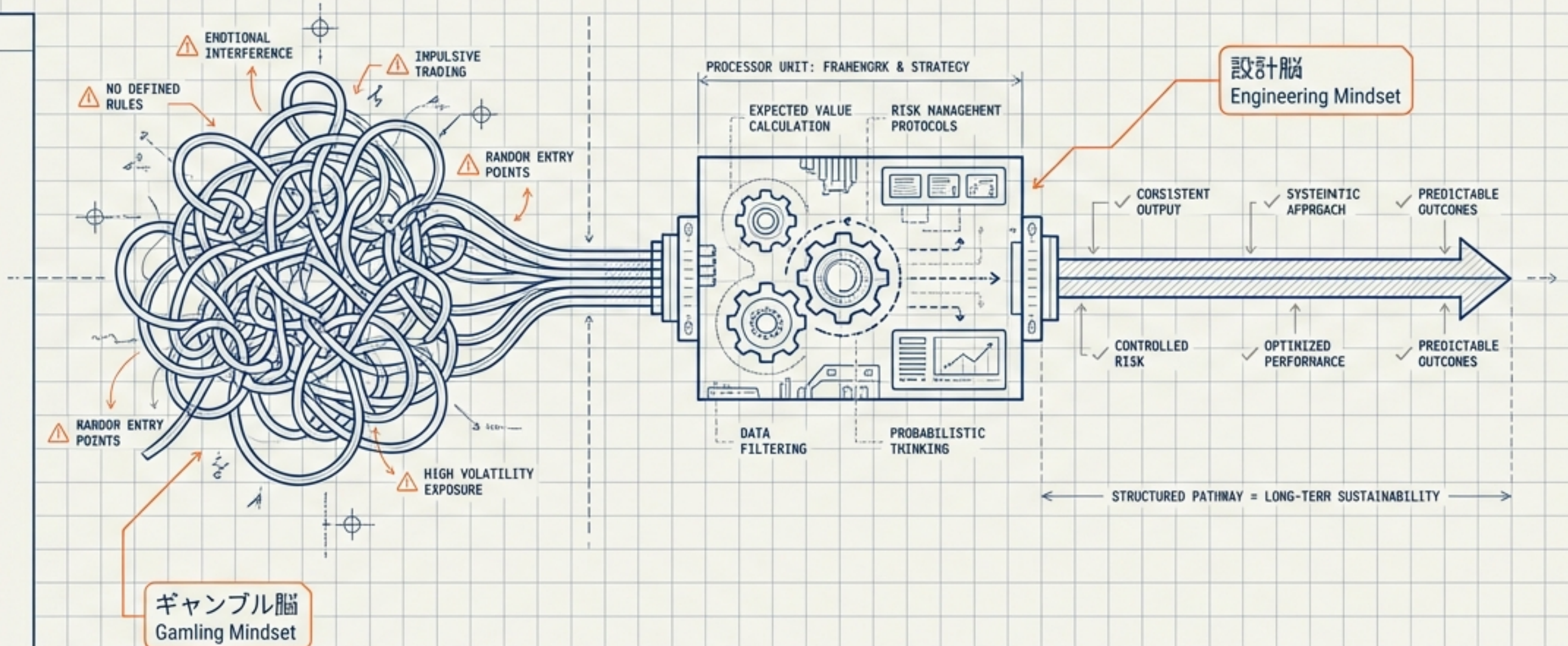


FXで勝てない本当の理由

期待値・資金管理・確率思考の「総合設計図」

BEFORE: CHAOTIC STATE



手法を変えても、なぜ勝てないのか？

期待値 (Engine) - Missing

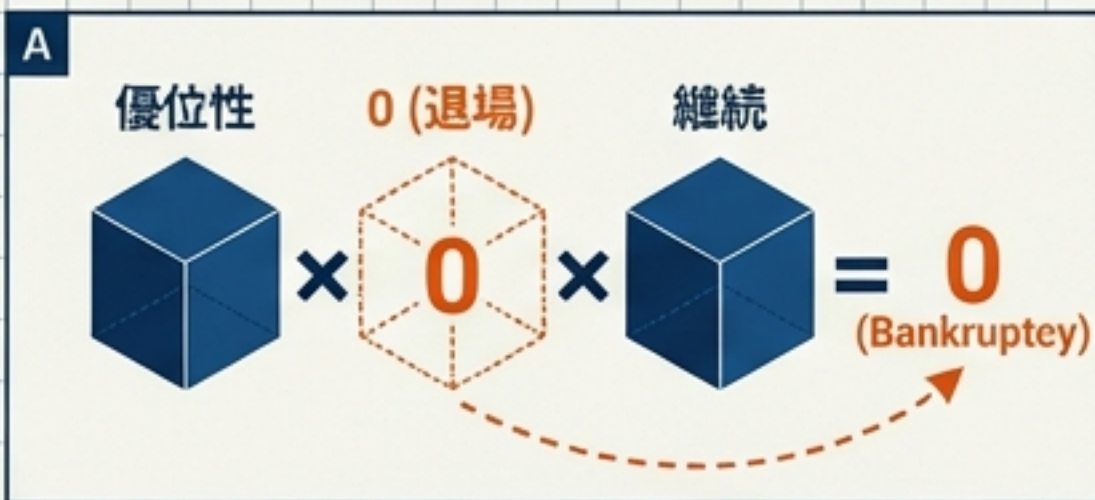
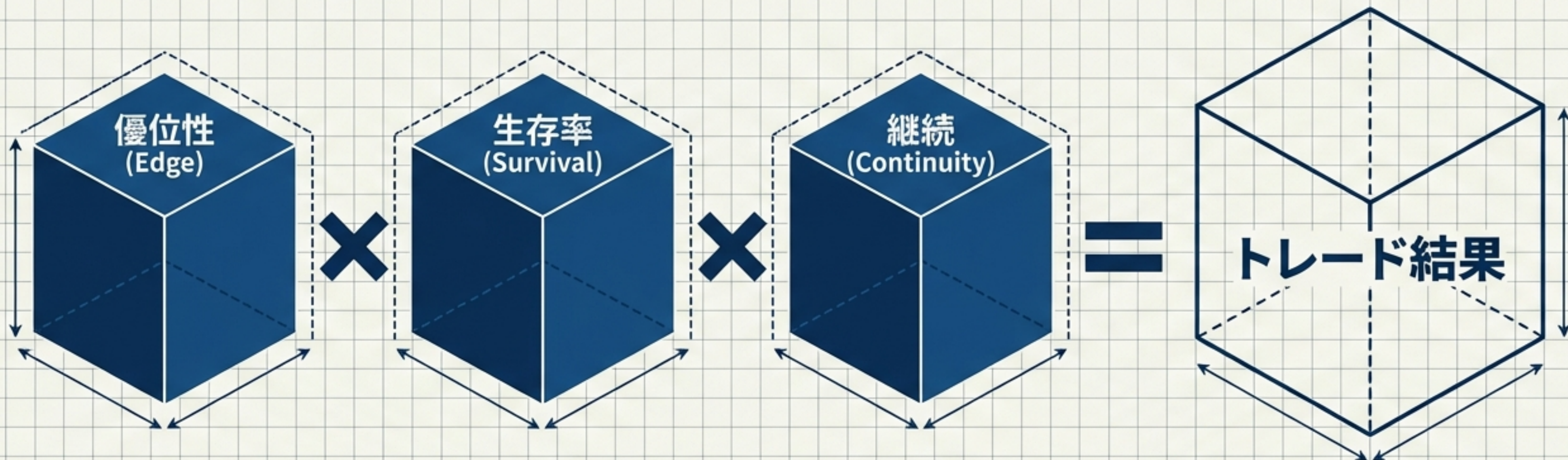
資金管理 (Brakes) - Missing

SYMPTOMS

- 検証では勝てるが実践で減る
- Noto Serif JP
- × メンタル崩壊
- × 終わらない聖杯探し

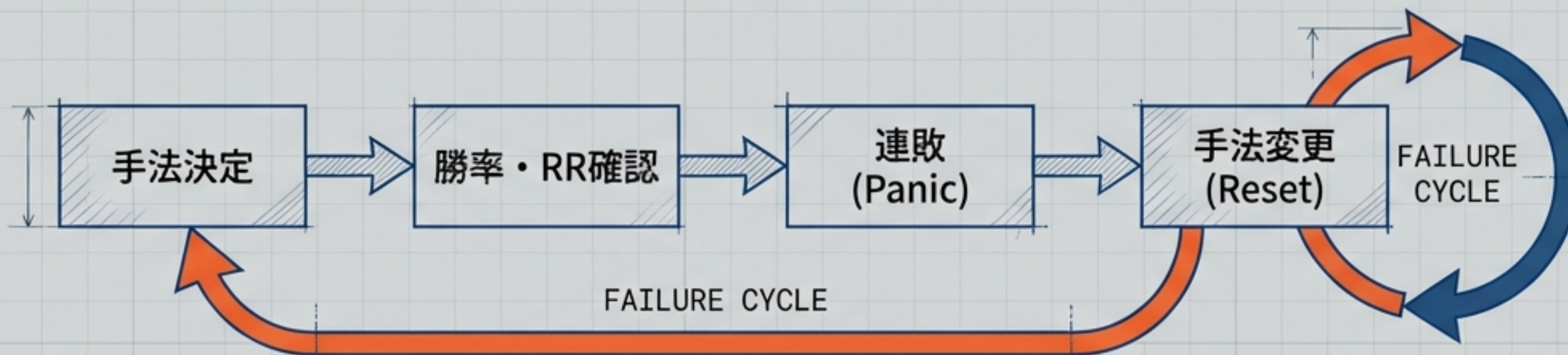
「センス」の問題ではない。「設計」の問題である。

FXの正体は「3つの要素の掛け算」

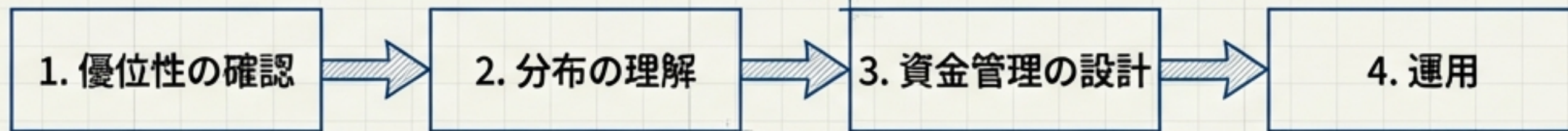


9割が陥る「誤解の順番」

THE MYTH
(90% of Traders)



THE BLUEPRINT
(Re-Engineering)



“車の性能（分布）を知らずに、ブレーキ（資金管理）は設計できない。”

PROJECT: TRADING SYSTEM OPTIMIZATION

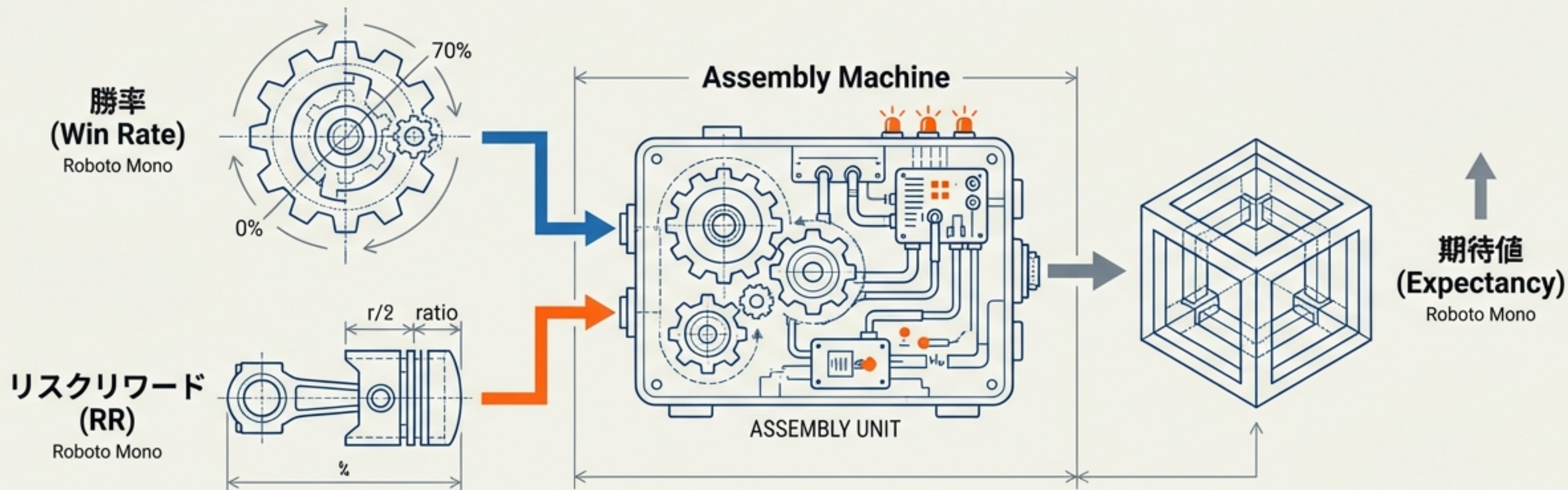
DRAWN BY: ENGINEERING UNIT

SCALE: 1:100

DATE: 2024.10.27

SYSTEM STATUS: RE-ENGINEERING IN PROGRESS

勝率とリスクリワードの「対立」を終わらせる



$$\text{期待値} = (\text{勝率} \times \text{平均利益}) - (\text{負率} \times \text{平均損失})$$

High Win Rate (70%)

Big Loss

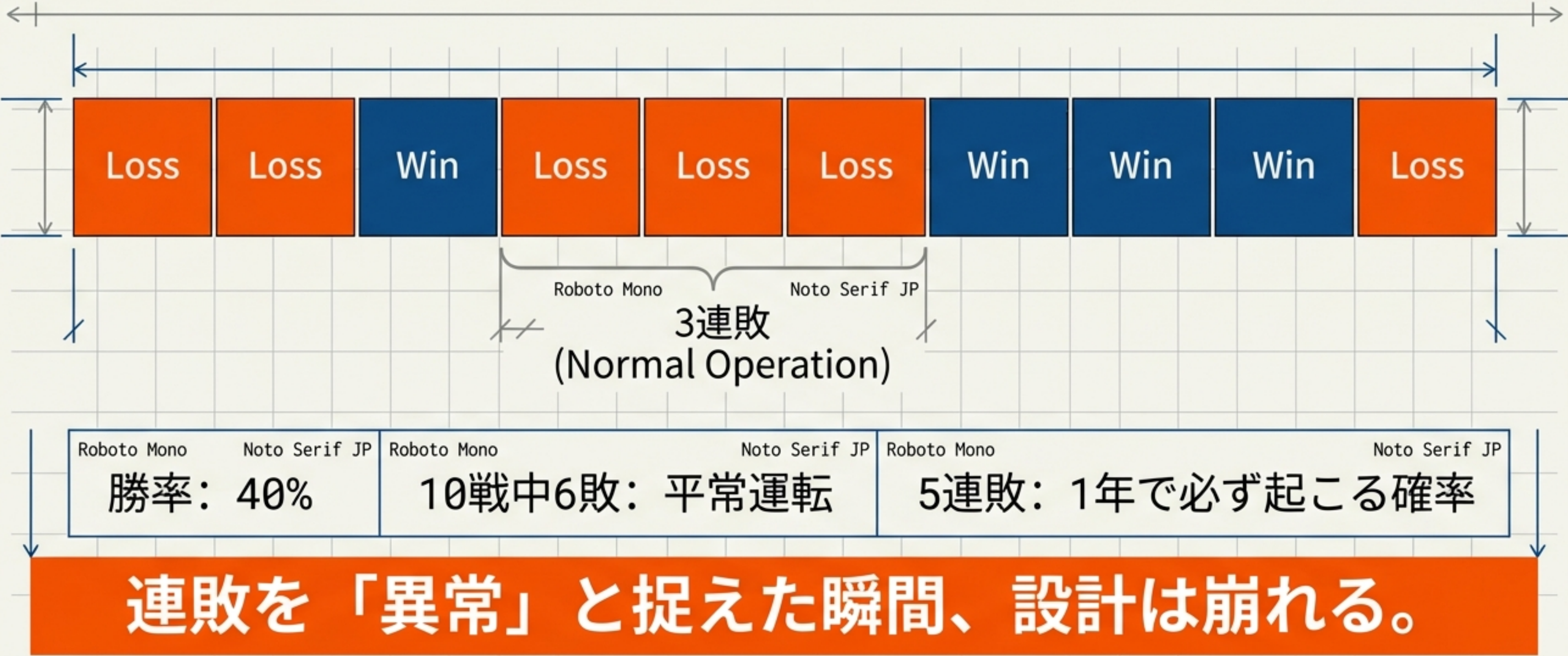
Negative Expectancy

Low Win Rate (40%)

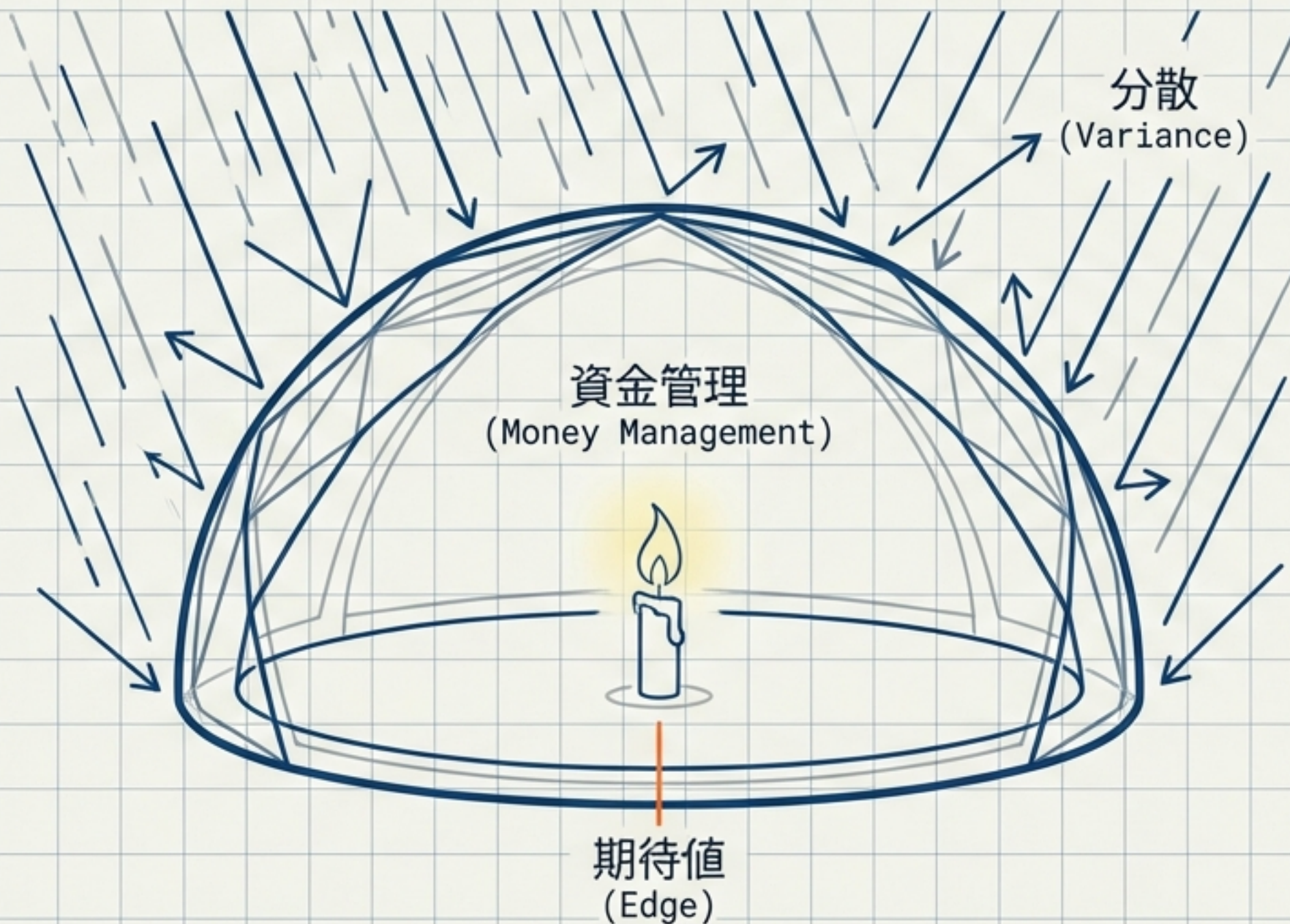
Small Loss

Positive Expectancy

勝率：勝率40%でも「勝てる」条件



資金管理は「攻め」ではなく「守り」



資金管理の真実

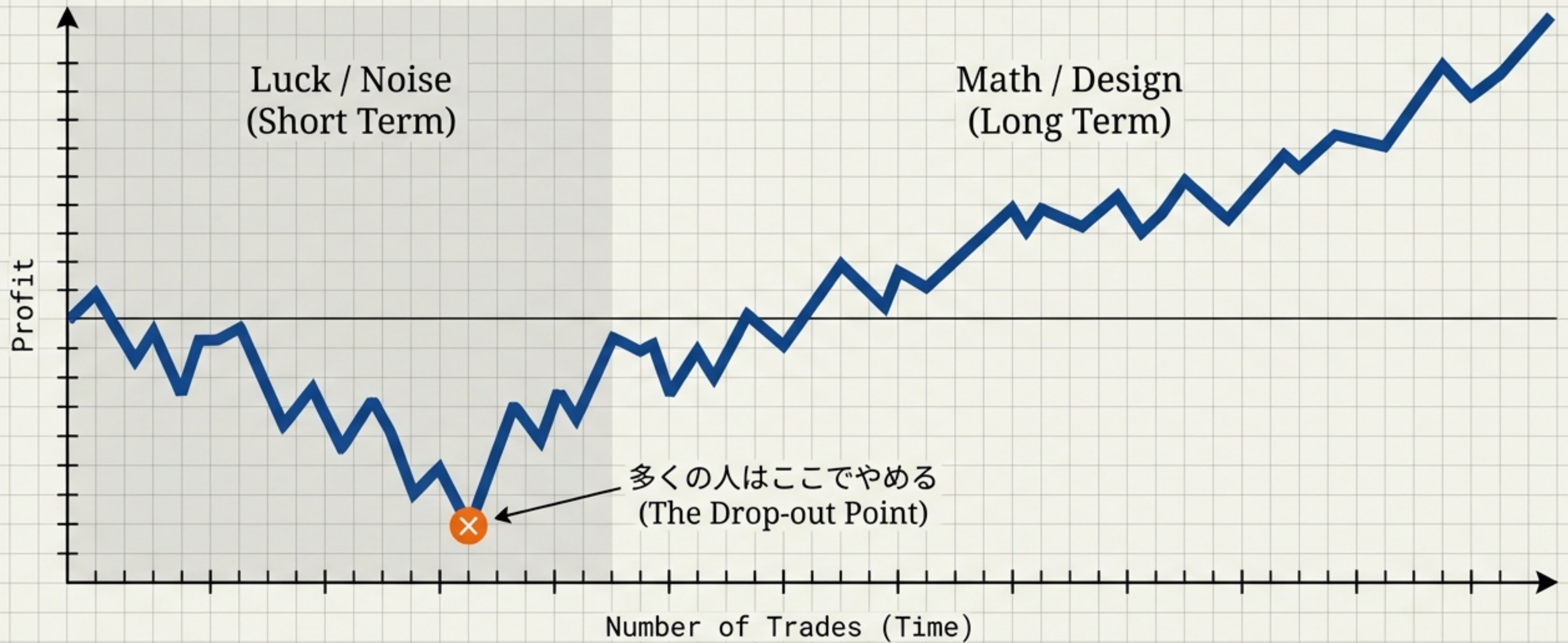
(The Truth about Money Management)

Myth: 資金管理で利益が増える

Truth: 資金管理は「時間」を買う装置

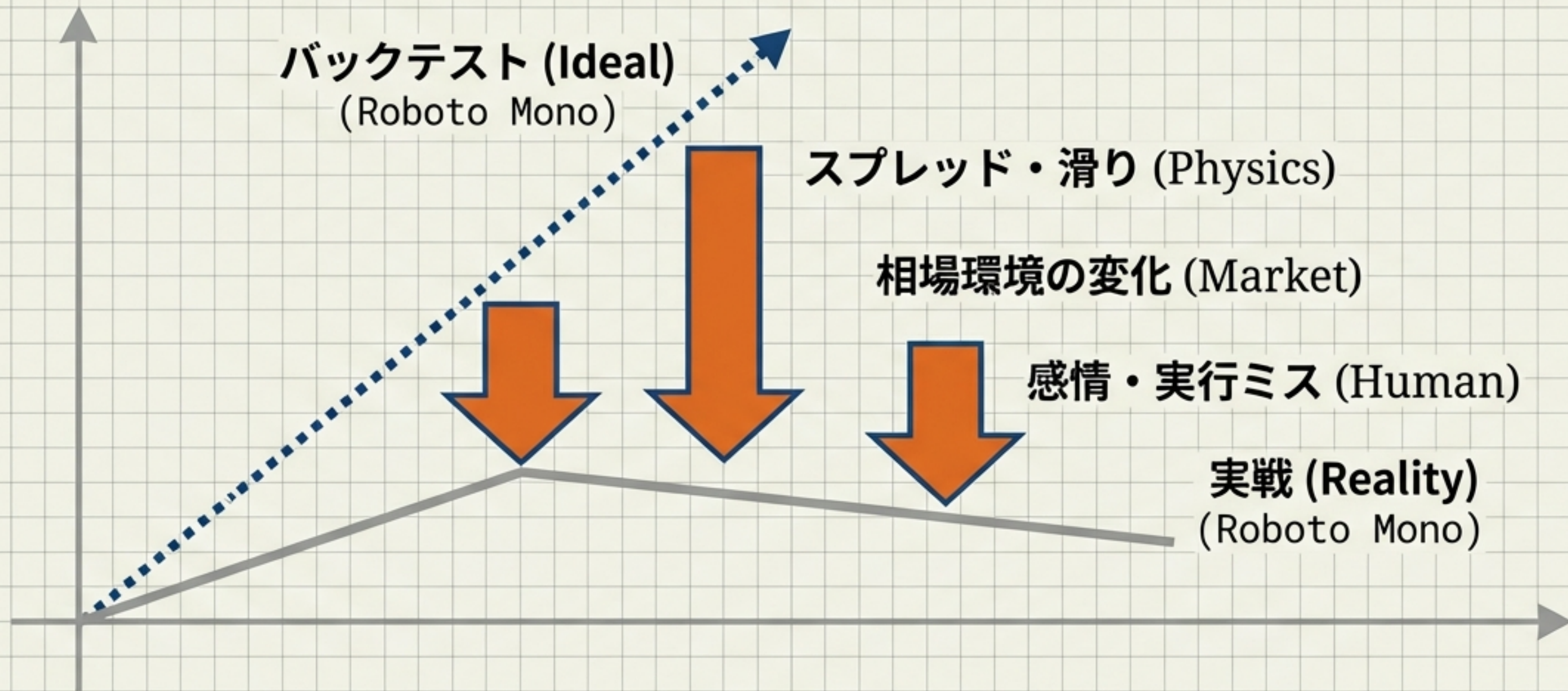
Purpose: 期待値が収束するまでの不運な期間を生き延びる

期待値プラスでも負ける理由：分散



確率が収束する前の「分散の壁」を越えなければならない。

検証では勝てたのに…実戦の「ズレ」



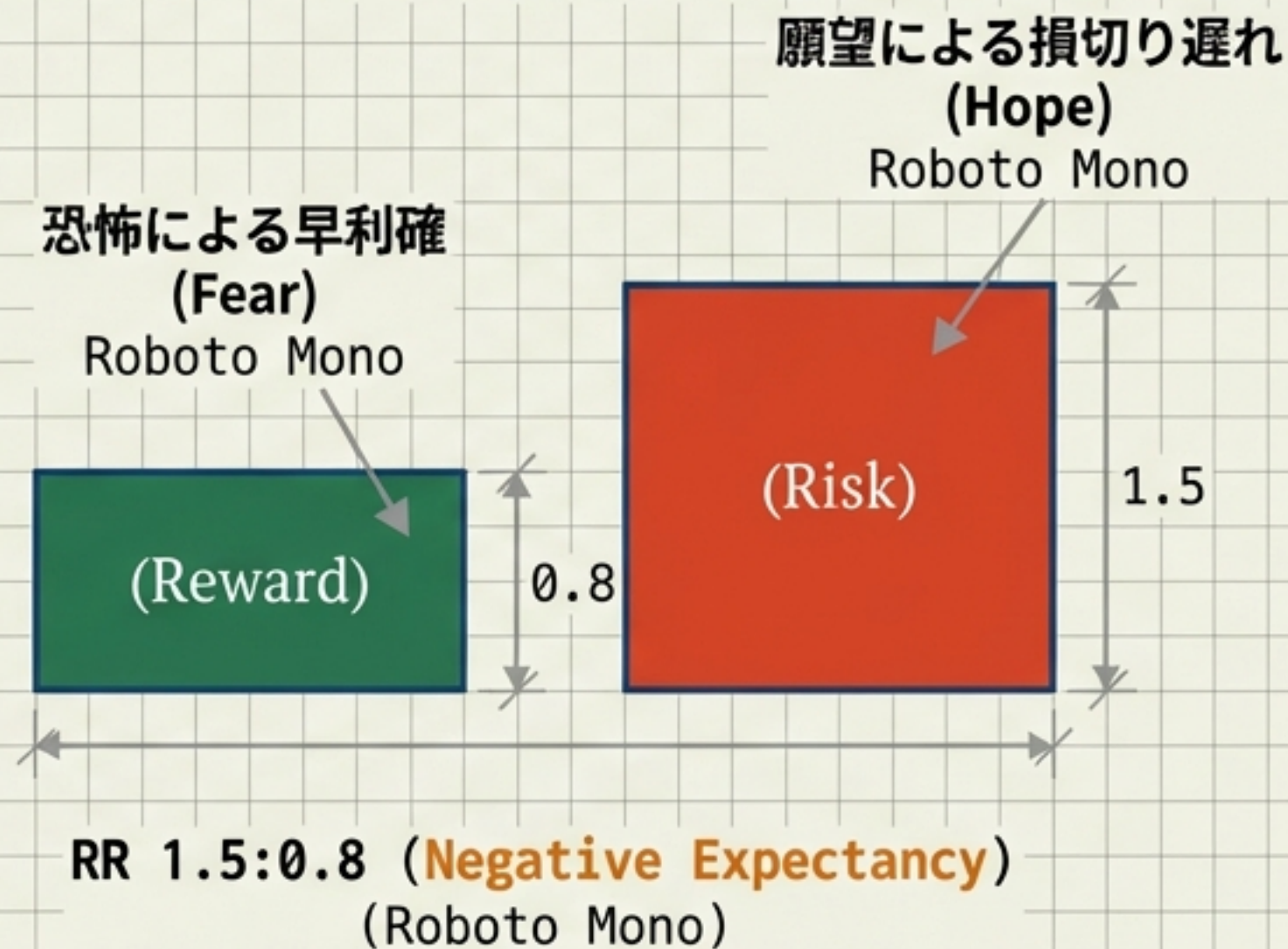
対策：検証数値を厳しく見積もり、ストレステストを行う

メンタルが「期待値」を破壊する瞬間

THEORETICAL
(Plan)

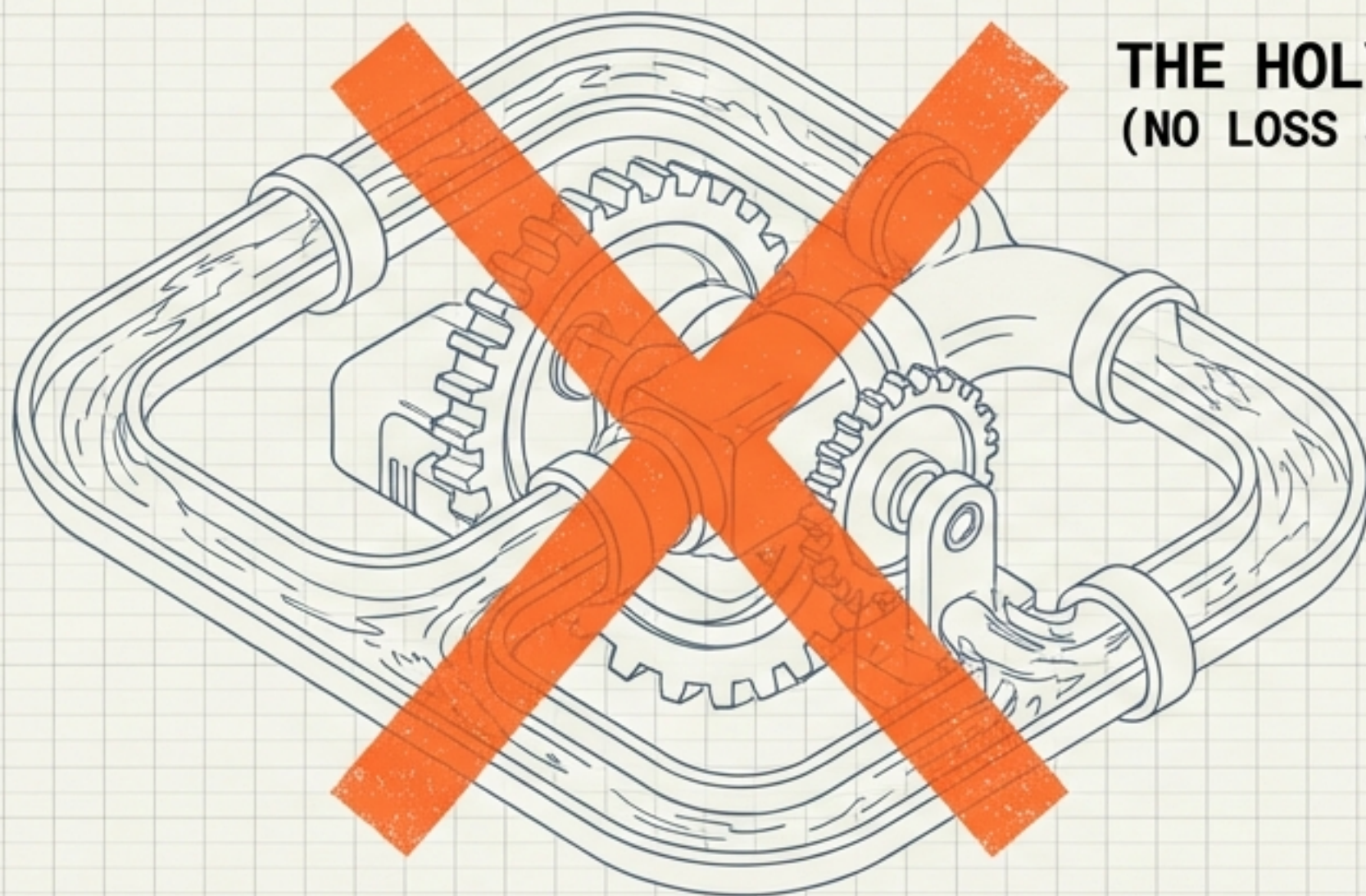


REALIZED
(Actual)



設計上は勝てるはずが、人間が数値を破壊する。

聖杯探しの正体は「安心感」への渴望



THE HOLY GRAIL
(NO LOSS STRATEGY)

Patient:
The Holy Grail Seeker

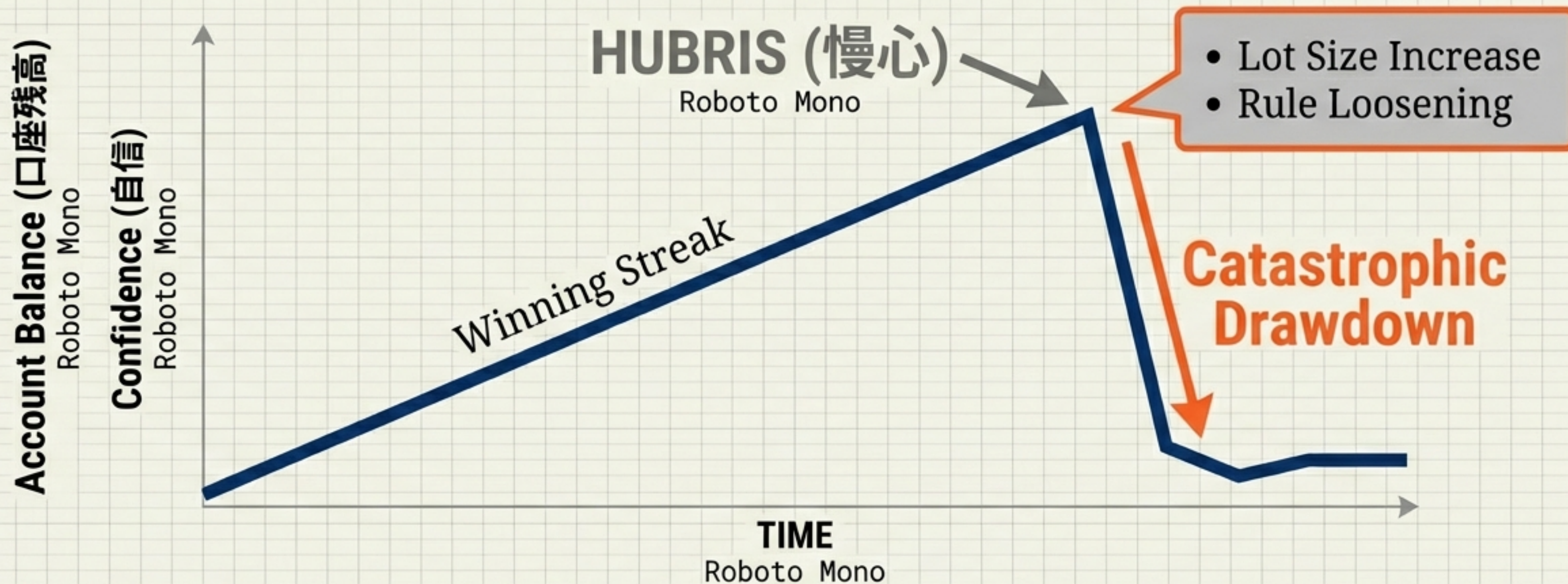
Symptom:
Looking for a strategy that
never loses.

Diagnosis:
Intolerance for Pain (Loss).

Prescription:
Accept losing streaks as
Operating Costs (必要経費).

連敗しない手法は存在しない。連敗を組み込んだ設計のみが存在する。

勝ち始めた時にこそ、危機が迫る



Maintenance Strategy (維持の設計)

- ロットは急に上げない
- 調子が良い時こそ守りを点検する

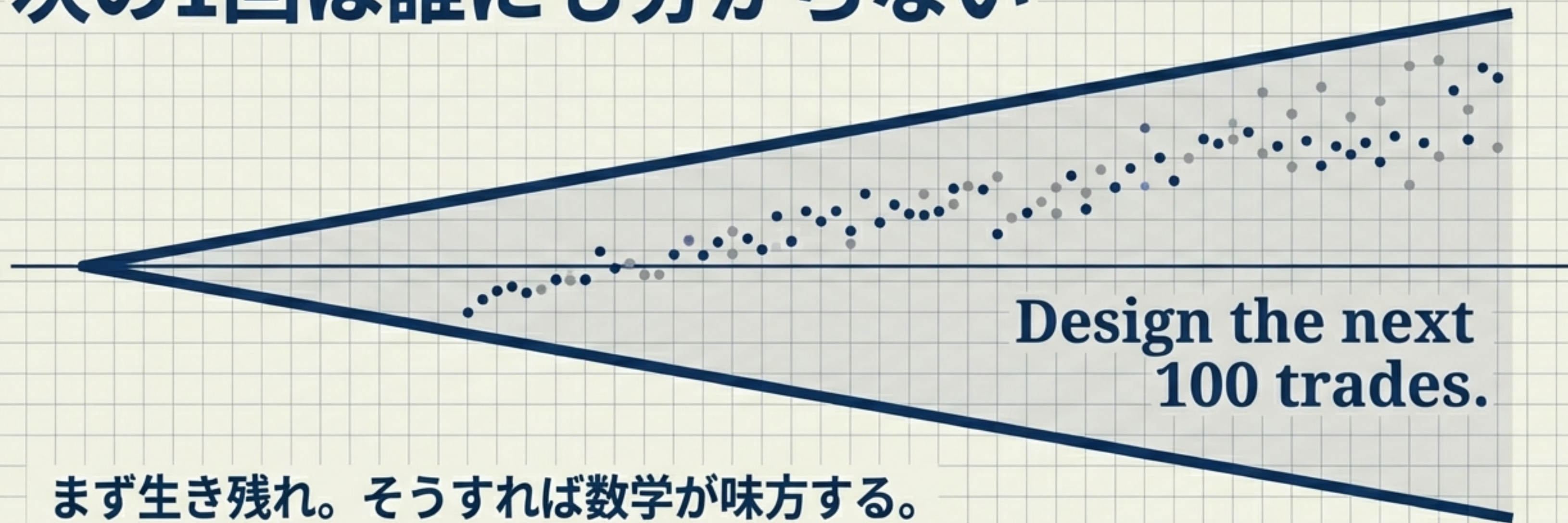
ギャンブルから「設計されたゲーム」へ

Flight Pre-Check

- ☒ 優位性 (Edge) : 期待値はプラスか？
- ☒ 分布 (Distribution) : 最大連敗数を把握しているか？
- ☒ 生存率 (Survival) : その連敗に耐えうるロットサイズか？
- ☒ 継続 (Consistency) : 実現RRを崩さずに実行できるか？

ゲームの設計図を完成させ、確率的思考に基づいた運用を開始する

次の1回は誰にも分からない



まず生き残れ。そうすれば数学が味方する。

- 資金管理記事 (Money Management)
- 期待値記事 (Expectancy)
- ブレイクアウト特化ガイド (Breakout Guide)
- 自動計算ツール (Automation)