

トレーダー生存マニュアル： なぜ「1%」が生死を分けるのか



派手な月利よりも、地味な生存率を。

多くの初心者が抱く 「リスクの迷い」

「1回のトレード、何%リスクが安全ですか？」
これがトレードにおける質問 No.1。

1%（少なすぎて増えない気がする...）

2%（普通？）

5%（億り人への近道？）



安全なリスク%は「あなたの勝率」で決まる



Risk %

+



Win Rate

=



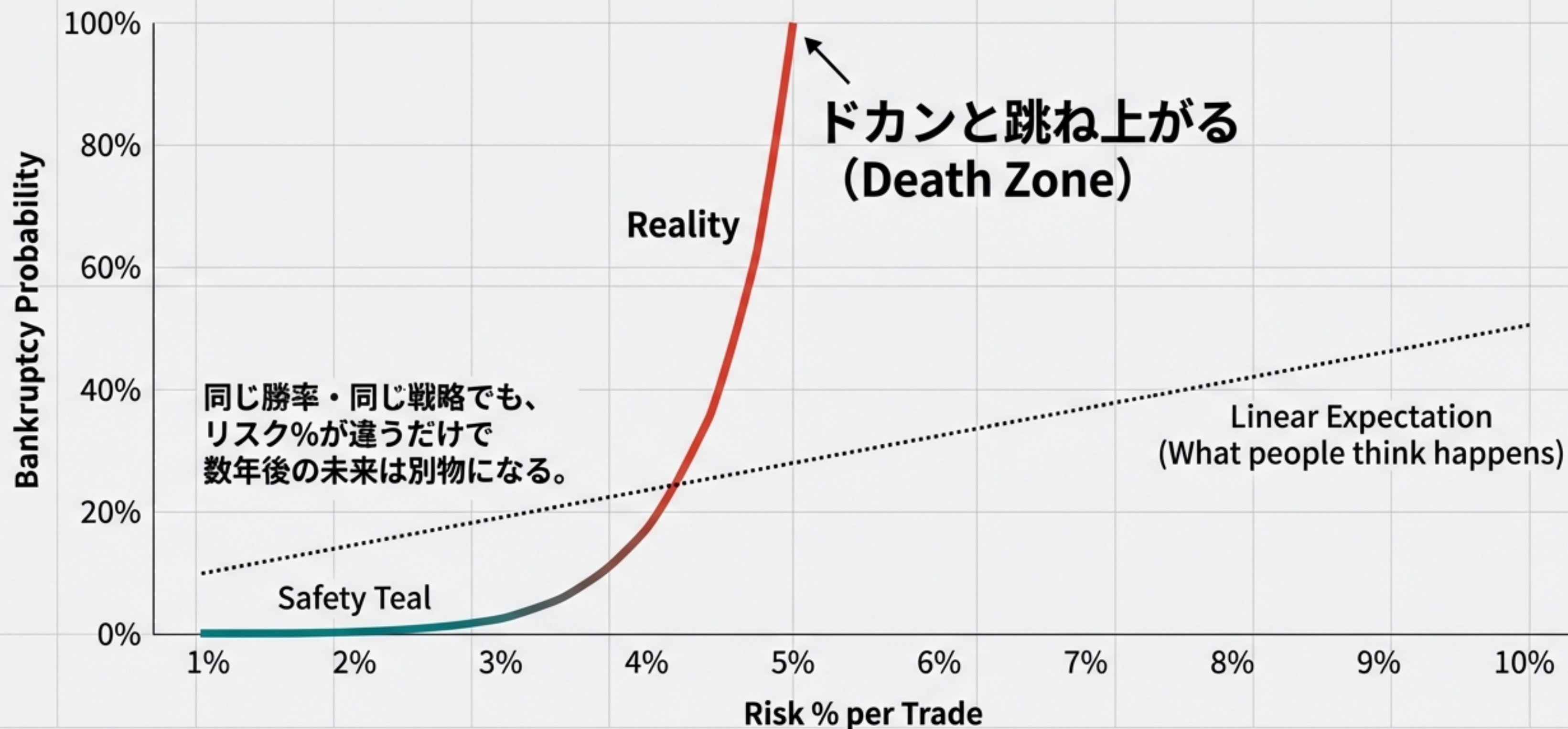
Survival

結論はシンプル。

基本は1%固定。3%以上は非推奨。

なぜなら、リスク設定を間違えると「破産確率」が劇的に変わるから。

破産確率は「指数関数的」に牙を剥く



連敗は「もしも」ではなく「必ず来る」

資金100万円で連敗期（ドローダウン）に入った場合

リスク 1% の場合



1回の損失：-1万円

50連敗してやっと資金半減（-50万円）

判定：余裕で生存

リスク 5% の場合



1回の損失：-5万円

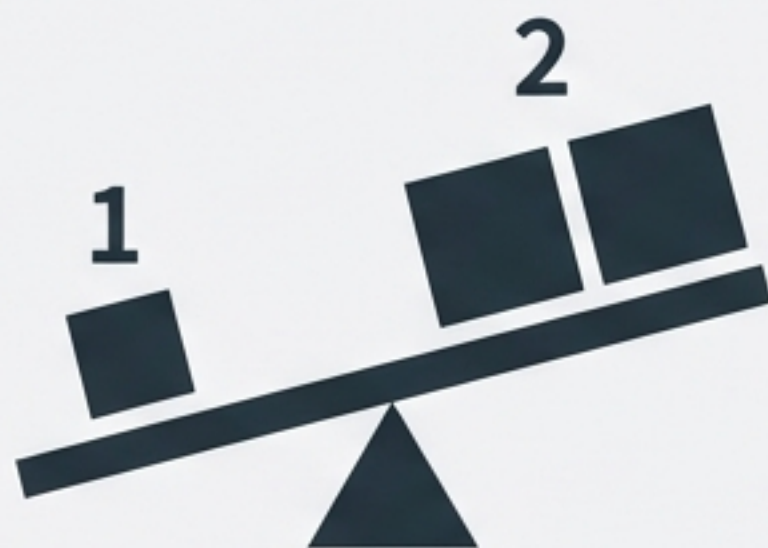
たった10連敗で資金半減（-50万円）

判定：即退場（死）

Swiss Tactical Manual

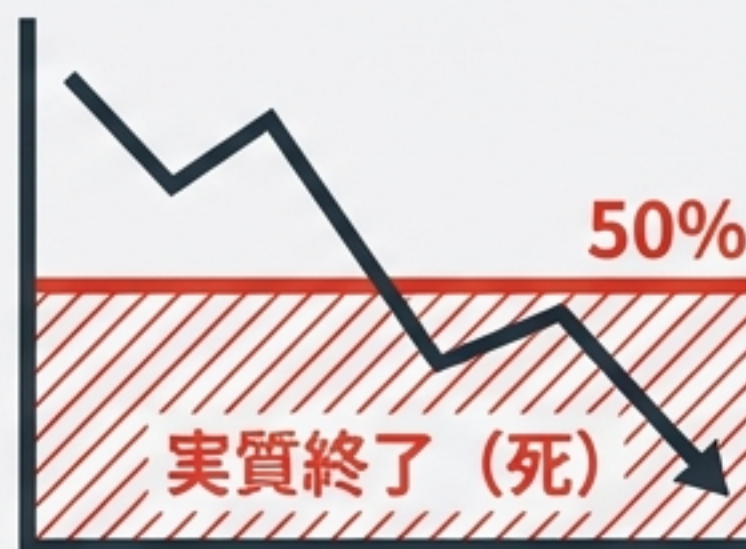
安全リスク早見表：計算の前提条件

RR（リスクリワード） 1:2



損切り1に対して利確2を狙う
「損小利大」スタイル。

破産ライン = 50% ドローダウン



資金が半分になった時点で
「実質終了（死）」と定義。

長期トレード前提



数百回以上の試行回数を想定。

【勝率別】安全リスク%早見表 (RR 1:2)

勝率 (Win Rate)	超安全 (Super Safe)	標準安全 (Standard)	非推奨 (Danger Zone)
60%	1%	2%	3%以上
50%	1%	2%	3%以上
40%	0.5%	1%	2%以上
35%	0.5%	0.8%	1.5%以上
30%	0.3%	0.5%	1%以上

※3%以上は当サイトでは推奨しません。

Swiss Tactical Manual

勝率60%：強者の過信は破滅への入口

理論上の優位性は最強クラス。しかし「俺は強いから大丈夫」という慢心が一番のリスク。

警告： 5%リスクで運用すると、たった4連敗で資産の20%が消える。
勝率60%でも4連敗は確率的に普通に起こる。

推奨： 最大でも2%以内。



勝率50%：期待値はプラスでも、メンタルはマイナスへ

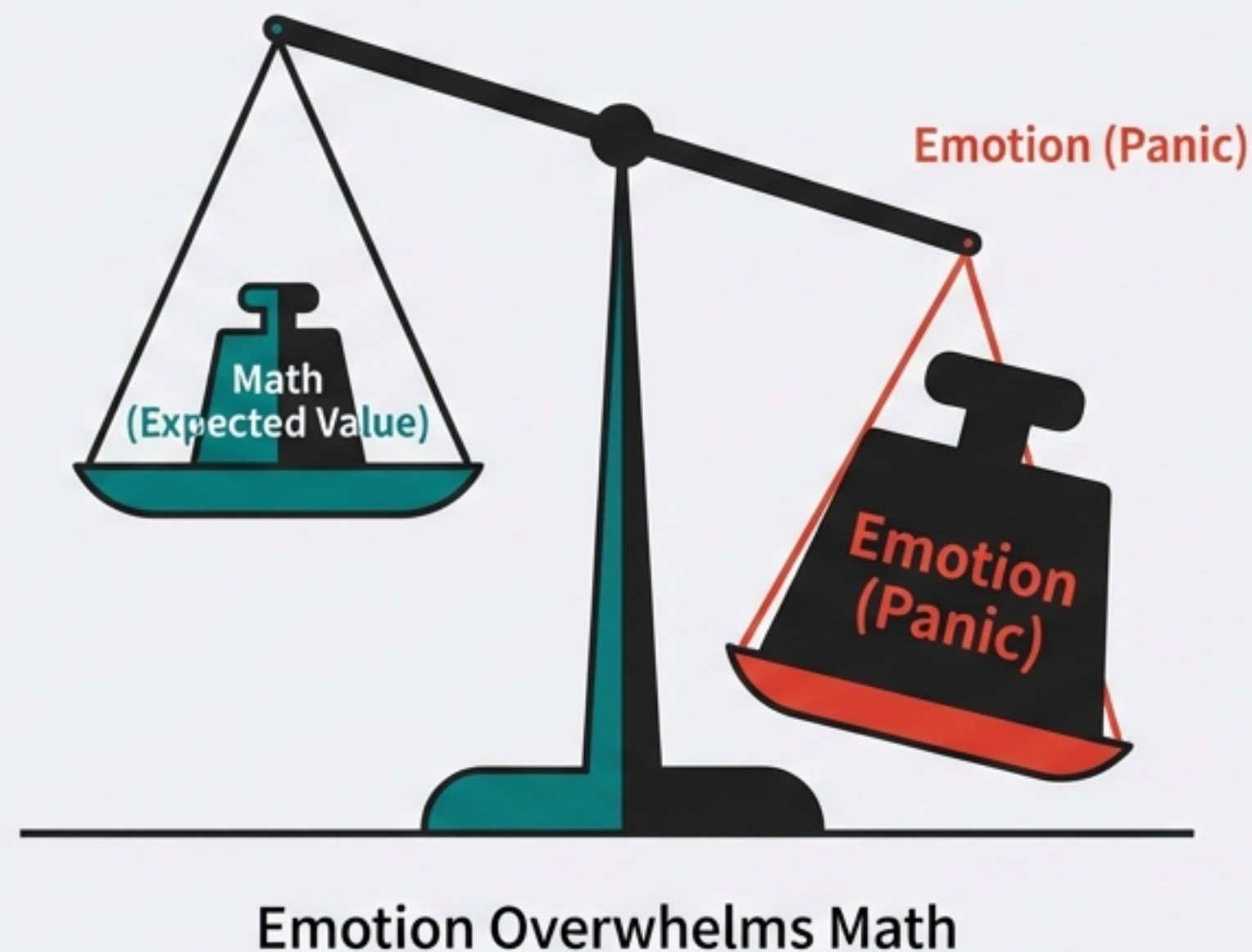
RR1:2ならトータルでは勝てる計算。しかし、7連敗は普通に来る。

7連敗した時のダメージ：

- 3%リスク運用 → -21%
- 5%リスク運用 → -35%

「期待値はプラスなはずなのに！」とパニックになり、自滅するパターンが多い。

■ **推奨**：基本1%、最大2%。

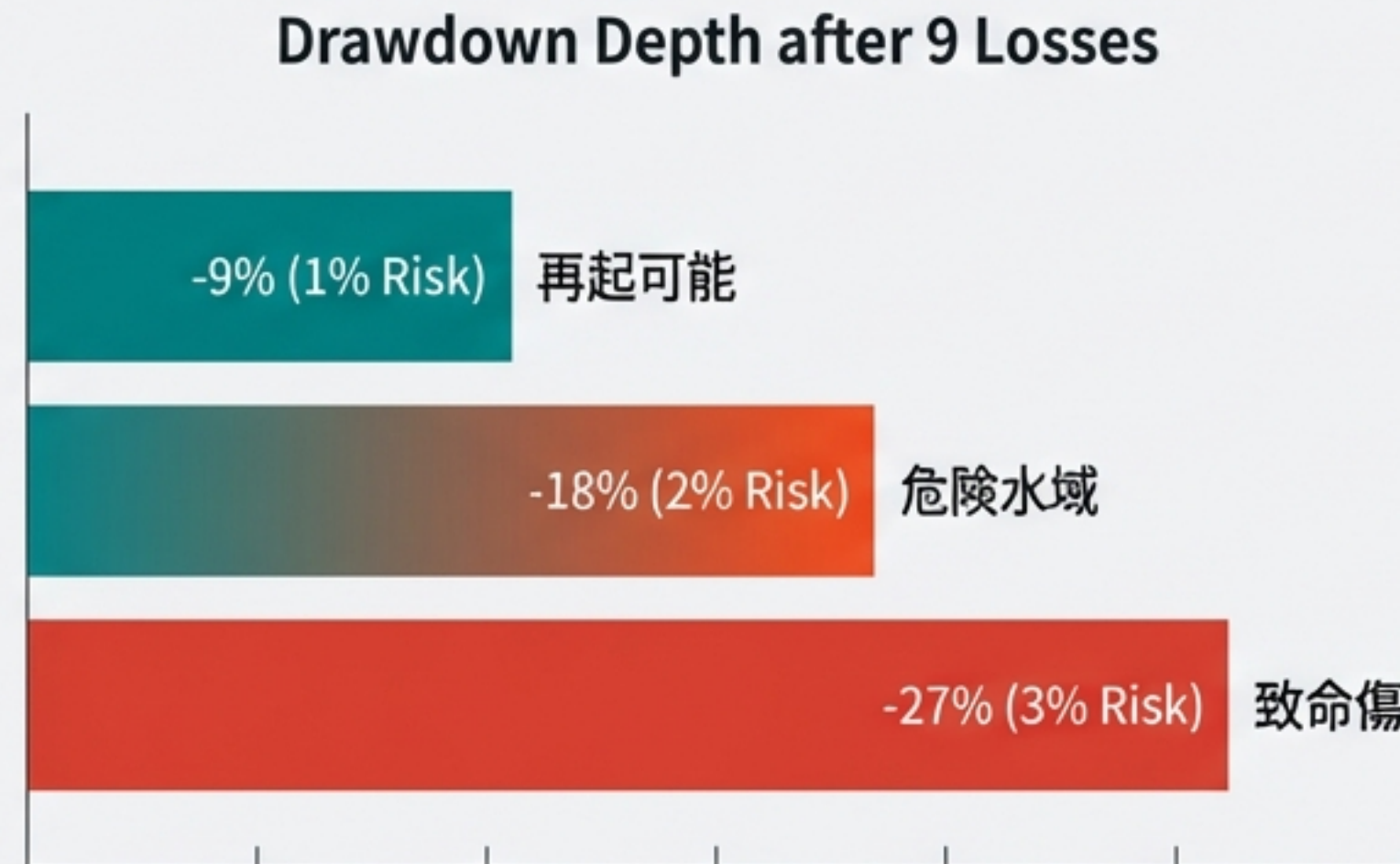


Swiss Tactical Manual

勝率40%：これが現実。1%固定が唯一の解

最も多くのトレーダーが属するゾーン。
10回中6回は負けるため、9連敗程度は想定内でなければならない。

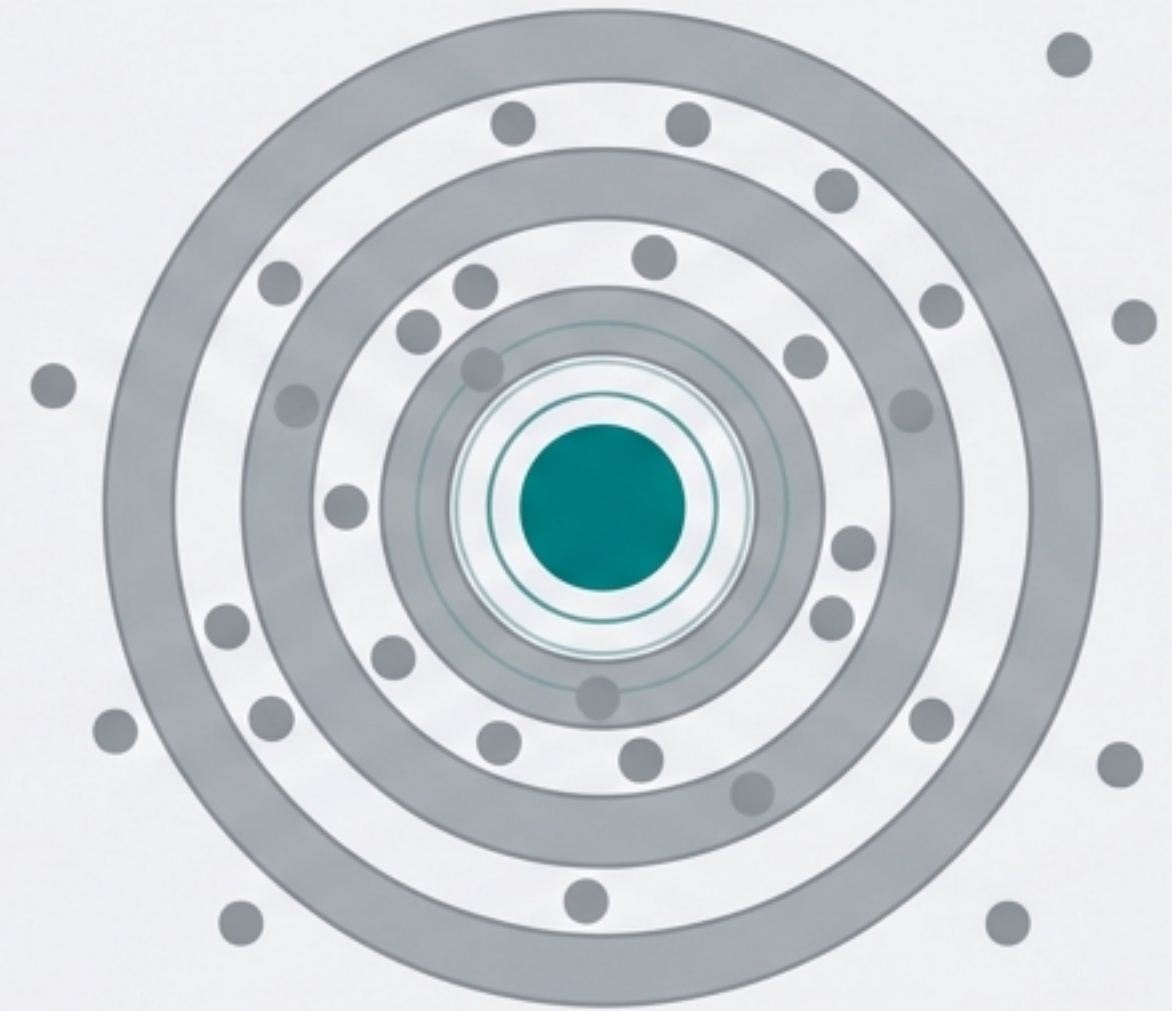
推奨：1%固定。これ以外に道はない。



勝率35%以下：連敗は「日常」。0.X%の世界

トレンドフォロー型（損小利大
RR1:3~5）の戦場。10連敗が
当たり前の世界。メンタルへ
の負荷が極大。この状況で1%
1以上ののリスクを取ると、
精神も資金も持たたない。
推奨：0.5%前後。

High Risk Reward Strategy requires Survival.

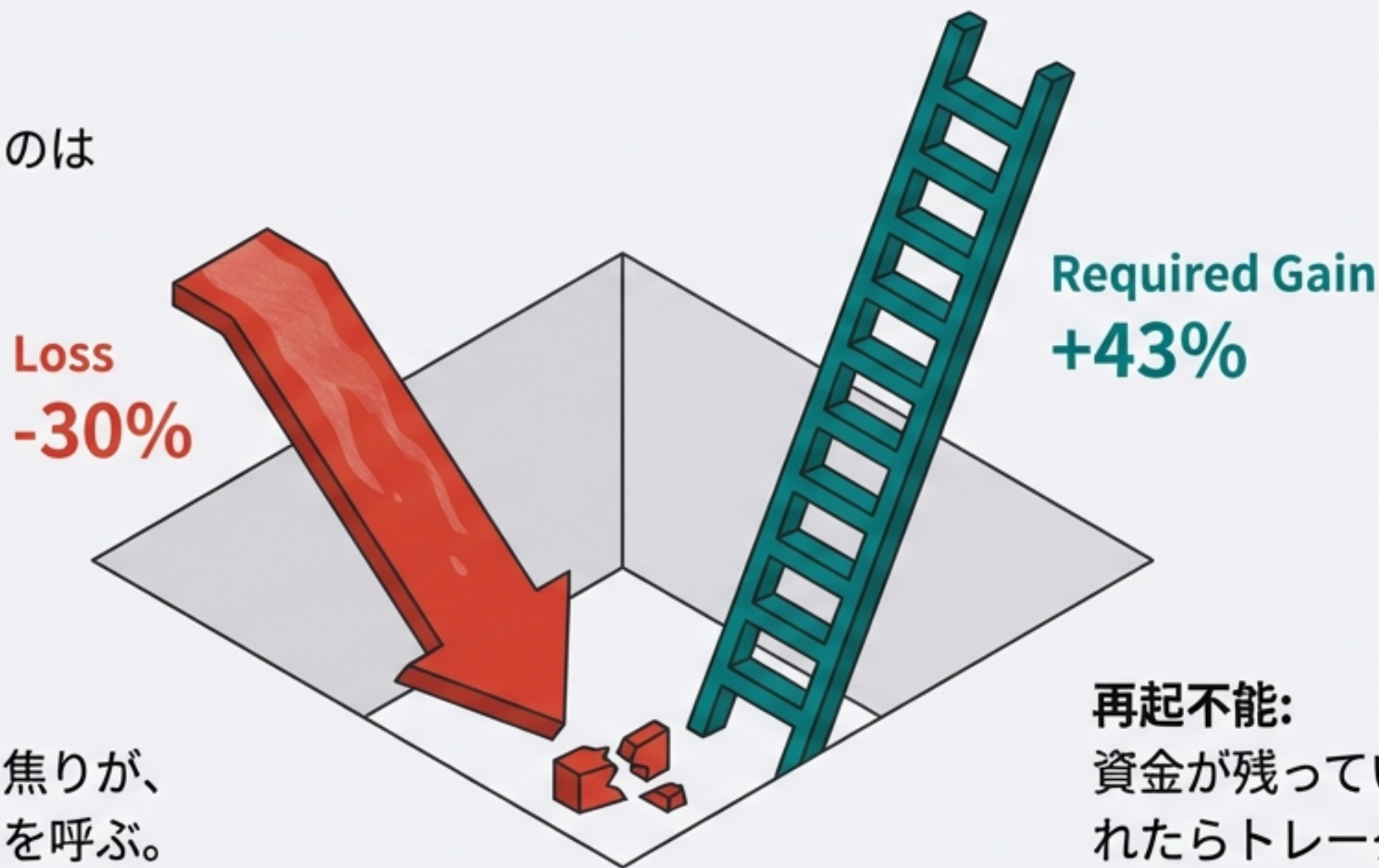


High Risk Reward Strategy requires Survival.

3%以上のリスクが「火遊び」である数学的理由

損失の穴埋めは困難:

穴を掘るのは一瞬、埋めるのは
何倍も大変。



メンタル崩壊:

「取り返さなきゃ」という焦りが、
さらなる無理なエントリーを呼ぶ。

再起不能:

資金が残っていても、心が折
れたらトレーダーは終了。

当サイトが「1%固定」を推奨する4つの理由



連敗吸収力

どんなに悪い相場付きでも、生き残れる設計。



破産回避

指数関数的な破産確率を極小に抑える。



メンタル安定

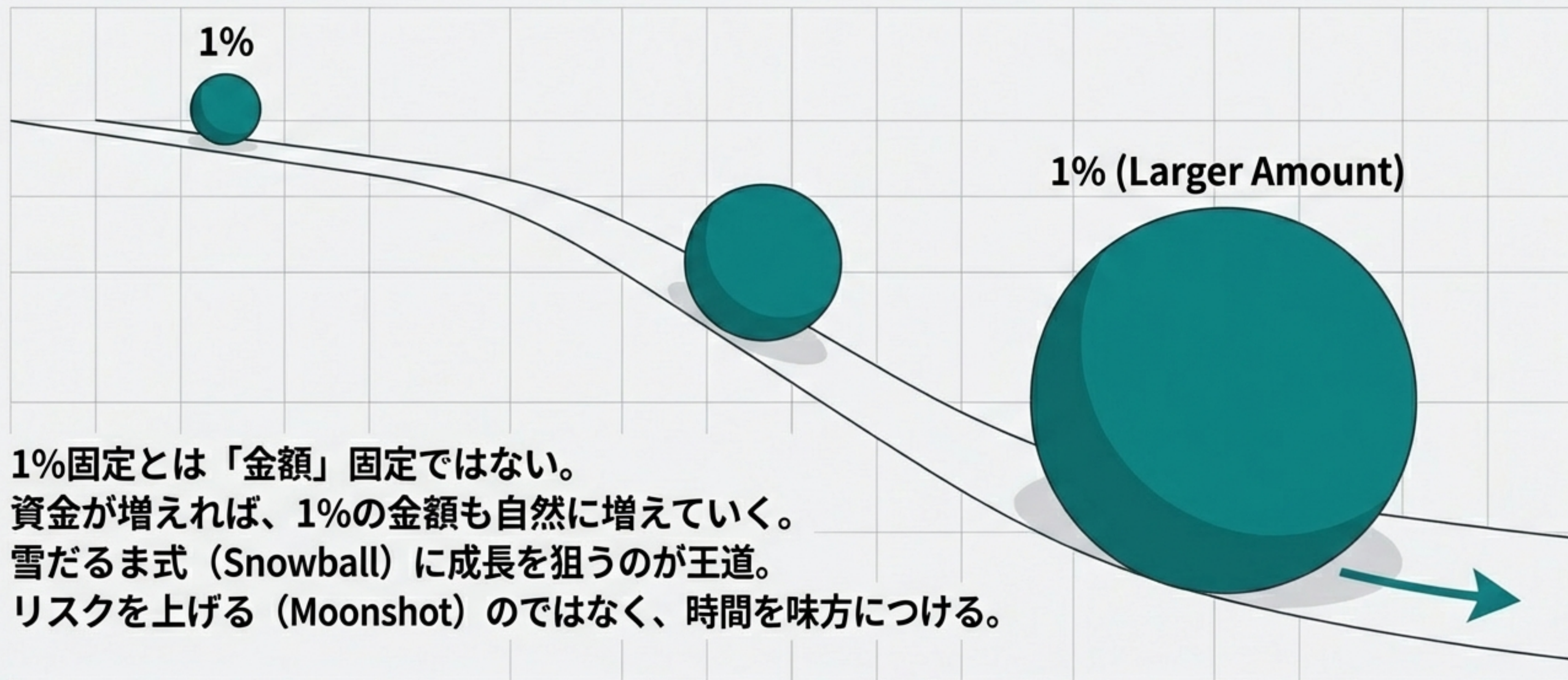
1回の負け額が許容範囲内なら、常に冷静でいられる。



母数固定思想

自分の勝率が多少ブレても（例：40%→35%）、即死しない。

複利の魔法：雪だるま式に資産を育てる



結論：派手な月利より、地味な生存率

迷ったら1%固定。

月利より、生存率。勝率より、破産確率。
退場しなければ、改善できる。退場したら、そこで終わり。

地味にコツコツ積み上げるスタイルこそが、長期的な勝者への最短ルートです。

