



# 小资金账户适合使用什么期权策略?



SAM, PowerUpGammas



## 小交易账户和大交易账户

Account Cash	Type
\$ 5,000	Practice
\$ 10,000	
\$ 15,000	Small
\$ 20,000	
\$ 25,000	
\$ 50,000	Pay Bill
\$ 100,000	
\$ 200,000	Decent
\$ 300,000	Ideal

- 小账户和大账户不是数字大小的区别



## 原则#1: Staying Small

我的持仓(7)		待成交订单(0)	
名称代码	持仓/市值	现价/成交均价	持仓盈亏
	430,671.65		-524,322.80
Long Call	10	55.58	-110,950.00
2022/09/16 Call 100	55,575.00	\$ 166.53	-66.63%
Long Call	15	91.45	-177,775.00
2023/01/20 Call 100	137,175.00	\$ 209.97	-56.45%
Long Call	38	17.75	-234,844.00
2022/01/21 Call 100	67,450.00	\$ 79.55	-77.69%



**FREE  
TUTORIAL**



# SMALL ACCOUNT STRATEGY

[WWW.POWERUPGAMMAS.COM](http://WWW.POWERUPGAMMAS.COM) | 金融市场观 · 期权 · 定量







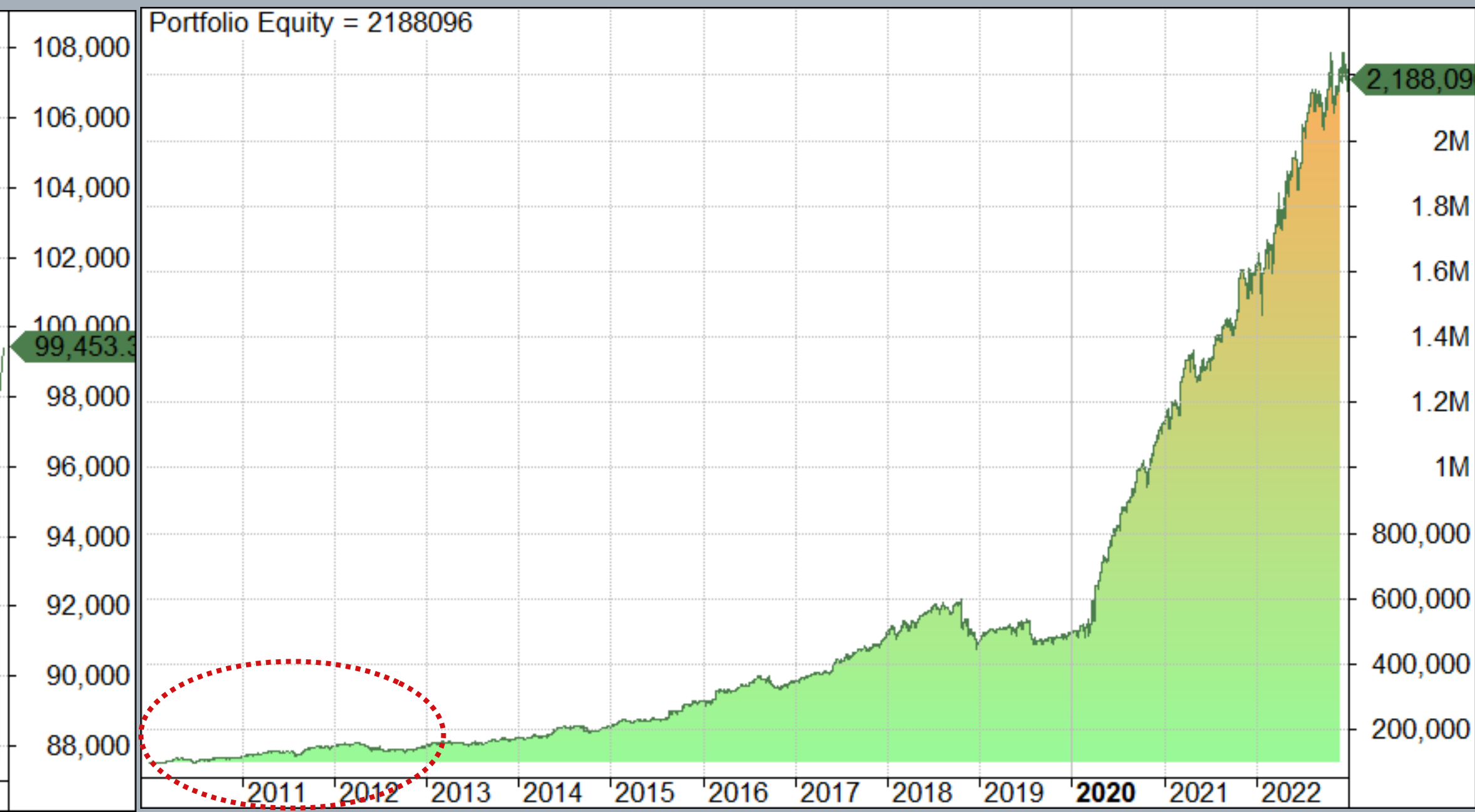
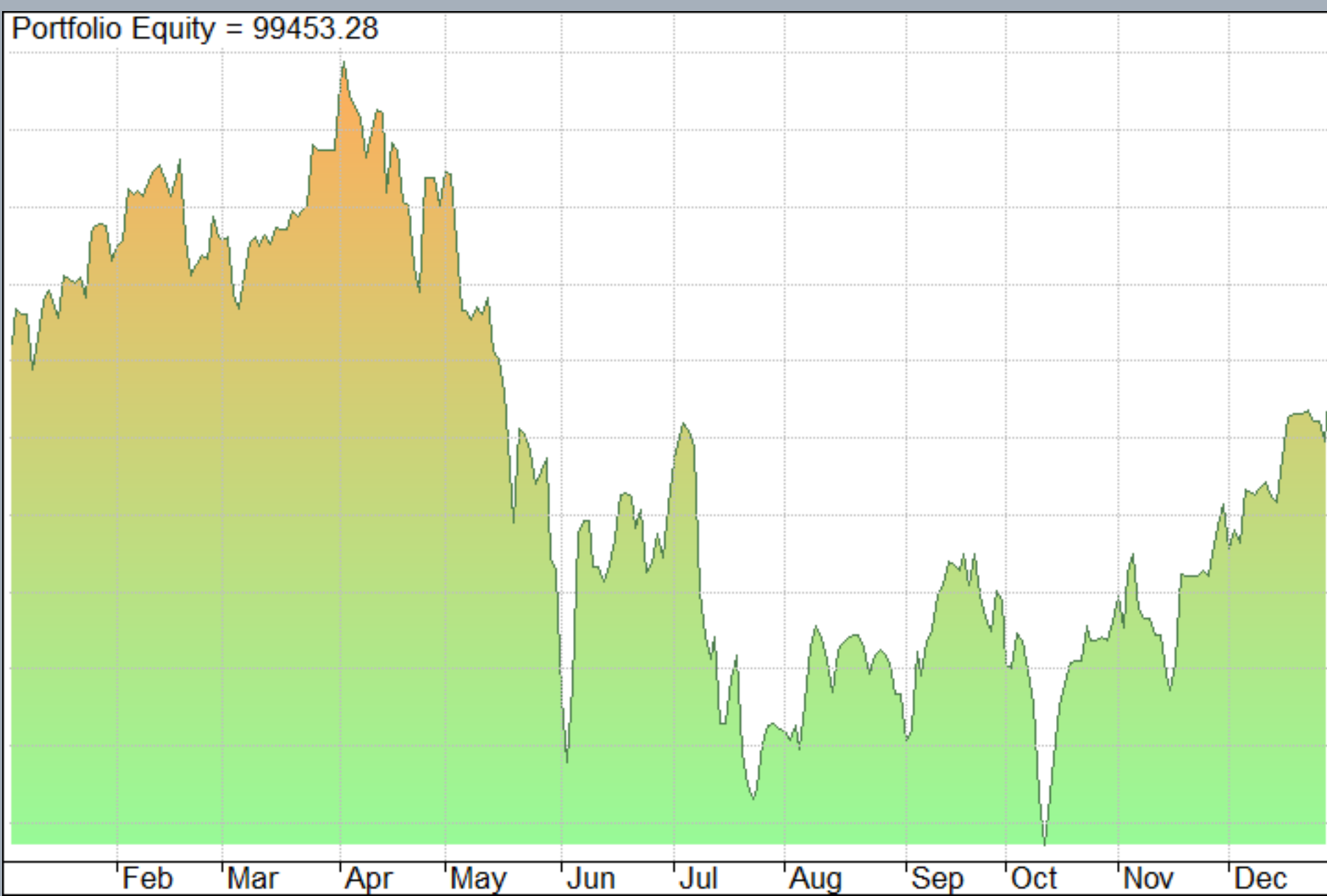
## 原则#1: Staying Small

Account Cash	Type	0.50%	1%	2%	3%	4%	5%
\$ 5,000	Practice	25	50	100	150	200	250
\$ 10,000		50	100	200	300	400	500
\$ 15,000	Small	75	150	300	450	600	750
\$ 20,000		100	200	400	600	800	1,000
\$ 25,000		125	250	500	750	1,000	1,250
\$ 50,000	Pay Bill	250	500	1,000	1,500	2,000	2,500
\$ 100,000		500	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000
\$ 200,000	Decent	1,000	2,000	4,000	6,000	8,000	10,000
\$ 300,000	Ideal	1,500	3,000	6,000	9,000	12,000	15,000



## 原则#2: Staying Consistent

- 交易者：任何单笔交易结果都是随机的； 分析师：我要保持正确
- 可定量，可监控，可重复
- 盈利策略有相当概率出现连续亏损



◀◀ ▶▶ Result list Info Walk Forward ▶

Profit = 2088096.56 (2088.10%), CAR = 26.80%, MaxSysDD = -186911.67 (-25.22%), CAR/MDD = 1.06, # winners = 1581 (68.41%), # losers = 730 (31.59%)



## 原则#3: Staying Defined

- 胜率 (Prob. Winning) / 潜在收益 (Max Gain) / 保证金占用 (Buying Power Reduction) / 资金回报率 (ROI) / 损益分布是否符合预期 (风险 / 收益置换原则) / 希腊字母特性
- 钱不够!
- 小账户, 让你的交易加上小翅膀

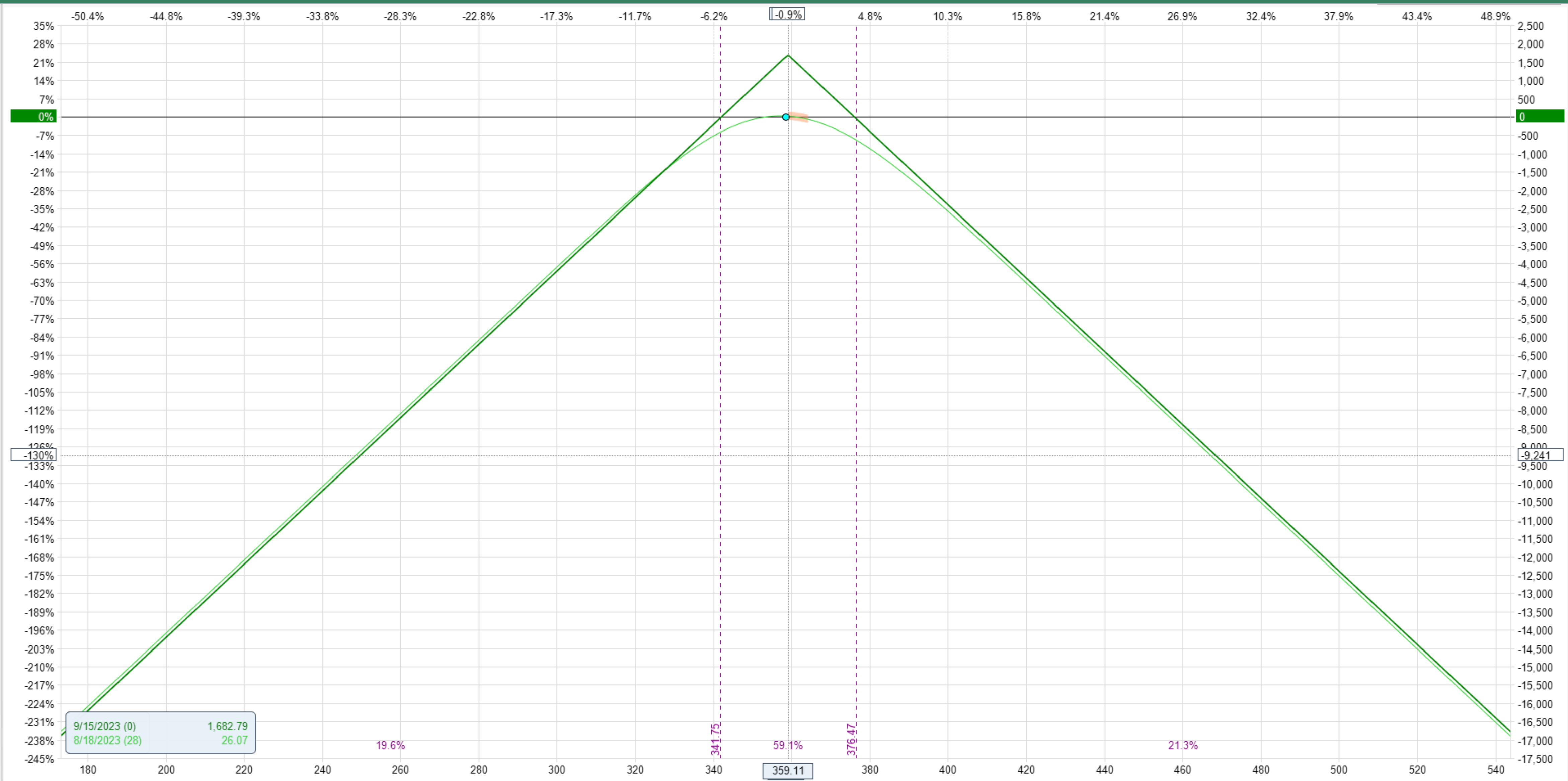


# FREE TUTORIAL



# SMALL ACCOUNT STRATEGY

WWW.POWERUPGAMMAS.COM | 金融市场观·期权·定量

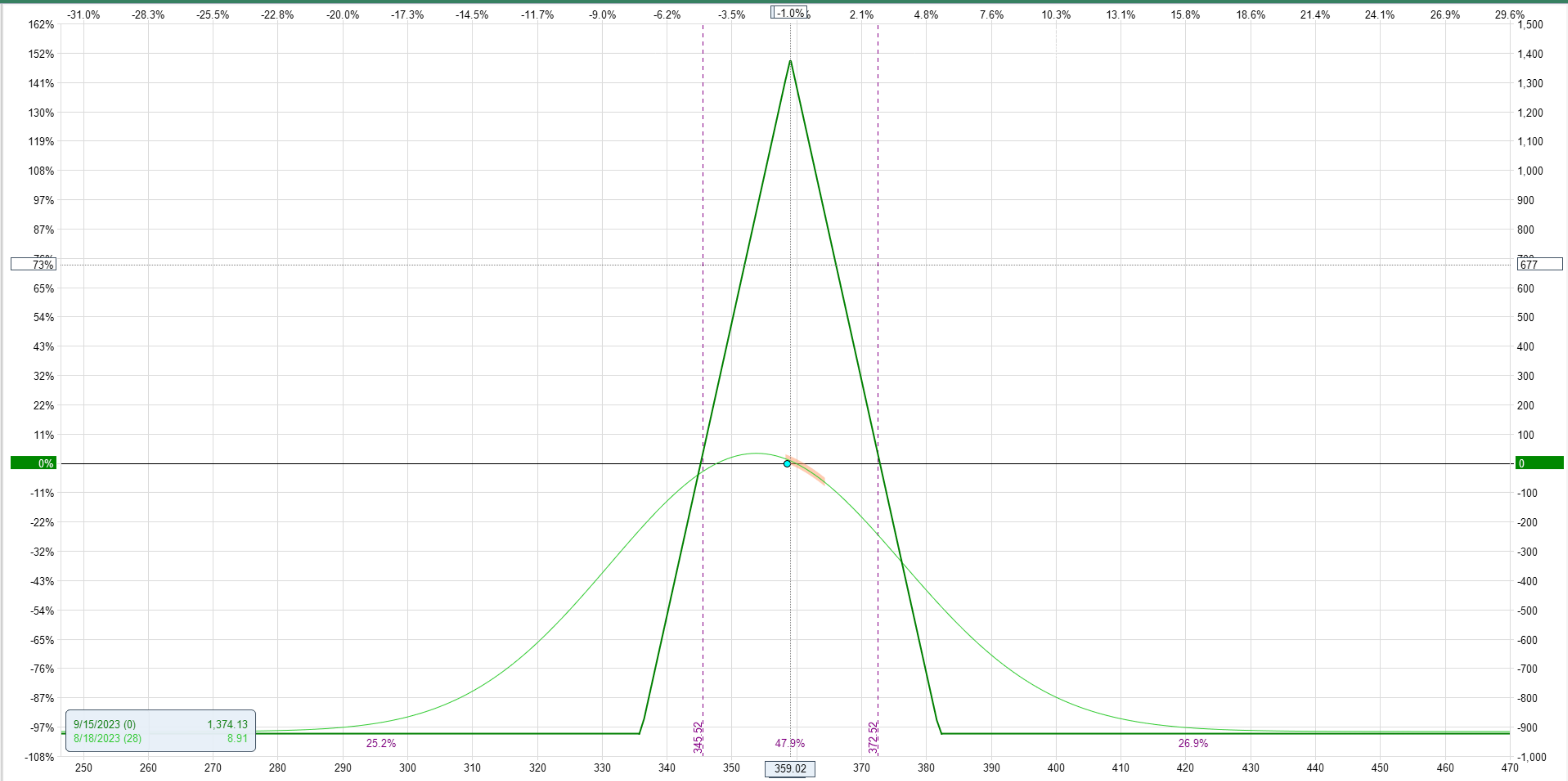


# FREE TUTORIAL



# SMALL ACCOUNT STRATEGY

WWW.POWERUPGAMMAS.COM | 金融市场观·期权·定量





# FREE TUTORIAL



# SMALL ACCOUNT STRATEGY

WWW.POWERUPGAMMAS.COM | 金融市场观·期权·定量



进入PowerUpGammas School

我们给你的不是一堆结论，而是逻辑；  
不仅告诉你表面事实，而是强调背后原理。  
你接受的一切信息，将构成你的思维方式；  
不成体系的知识，将最终遗忘。

