EduAPM
Agenda & Portofolio

FINEX
STUDI KASUS

EDUAPM FINANCE LEARNING SERIES / MODUL 03

TRADING BOOK PEMULA

Belajar **Before Trade**, Membaca Grafik, dan Membangun Konsistensi dari Hasil Trading



BEFORE > DURING > AFTER

Dilengkapi screenshot FINEX, ilustrasi grafik, simulasi risiko & jurnal isi langsung.

MODUL EDUKASI • OKTOBER 2026

PENGANTAR

Bukan sekadar cari profit. Belajar punya proses.

Tiga screenshot asli yang kamu kirim menjadi bahan praktik. Fokus kita: alasan keputusan, kualitas risiko, dan cara membaca hasil secara utuh.

1 BEFORE TRADE

Siapkan hipotesis, pahami grafik, tentukan kondisi untuk tidak entry.

2 DURING TRADE

Kelola posisi, lihat risiko gabungan, hindari transaksi impulsif.

3 AFTER TRADE

Bedakan P&L; dari return modal. Evaluasi proses dan risiko.

4 TRADING BOOK

Gunakan jurnal sebelum dan sesudah simulasi selama 20 sesi.

Angka dari screenshot adalah data yang tampak pada layar, bukan laporan keuangan terverifikasi. Informasi deposit, withdrawal, equity awal, biaya total, dan drawdown belum tersedia.

PETA BELAJAR

Satu putaran trading, tiga keputusan penting.

Kamu boleh membaca secara berurutan atau langsung lompat ke bagian studi kasus dan jurnal.

1 **BEFORE**
Baca market & rencana

>

2 **DURING**
Jaga posisi & batas risiko

>

3 **AFTER**
Catat hasil & nilai proses

01 Baca grafik

Candlestick, tren, support-resistance, dan timeframe.

02 Rencana risiko

Entry, Stop Loss, Take Profit, lot, dan spread.

03 Evaluasi hasil

Riwayat XAU/USD, P&L;, posisi aktif, dan metrik.

Pilih materi dengan mengetuk kartu bab. Diagram dan tangkapan layar diberi keterangan agar mudah dibedakan dari data aktual pasar.

HASIL BELAJAR

Setelah membaca modul ini, kamu bisa...

Kemampuan diukur melalui latihan, bukan dengan mengejar angka keuntungan harian.

1. **Membaca 5M**

   Menjelaskan isi satu candle dan keterbatasan timeframe singkat.

2. **Membuat 3 skenario**

   Tulis kemungkinan naik, turun, atau menunggu.

3. **Menghitung risiko**

   Bedakan budget risiko, margin, dan modal akun.

4. **Mengevaluasi P&L;**

   Baca hasil harian dan periode tanpa salah mengartikan return.

5. **Membuat jurnal**

   Punya catatan rencana, hasil, dan pelajaran tiap simulasi.

BAGIAN 01

BEFORE TRADE

Buka grafik lebih dulu. Bukan langsung membuka posisi. Kamu perlu tahu apa yang terlihat, apa yang belum diketahui, dan kapan sebaiknya menunggu.

PRAKTIK + EVALUASI

BEFORE / POLA PIKIR

Trader seperti pilot: cek sebelum terbang.

Tombol Buy dan Sell hanya langkah paling akhir, setelah seluruh pemeriksaan inti.

1 **KONDISI**
Apa instrumennya?

> 2 **HIPOTESIS**
Mengapa bergerak?

> 3 **RISIKO**
Jika salah berapa?

> 4 **KEPUTUSAN**
Entry atau tunggu?

ATURAN PEMULA

"Kalau aku belum bisa menjelaskan alasan masuk dan alasan keluar, aku belum wajib melakukan transaksi."

Menunggu adalah keputusan yang sah.

Trading Book bukan mesin prediksi. Catatan ini dibuat untuk mengurangi keputusan impulsif, bukan memastikan hasil profit.

Latihan: Sebelum melihat chart hari ini, tulis dua alasan mengapa kamu boleh masuk pasar dan dua alasan mengapa kamu sebaiknya tidak membuka posisi.

BEFORE / MEMBACA LAYAR

Mulai dari instrumen, akun, dan timeframe.

Screenshot: FINEX menampilkan EUR/USD dengan label akun Real dan grafik 5 menit.



1 AKUN REAL

Transaksi riil mengandung risiko uang sungguhan. Untuk belajar, utamakan akun demo.

2 EUR/USD - 5M

Satu candle pada grafik mewakili lima menit, bukan lima jam.

Sumber visual: screenshot dari pengguna, 22 Oktober 2026. Harga bukan harga live saat PDF dibaca.

BEFORE / CANDLESTICK

Satu candle = cerita harga dalam lima menit.

Kenali empat informasi: open, high, low, close. Warna adalah ringkasan, bukan ramalan.

CANDLE HIJAU



CLOSE > OPEN

CANDLE MERAH



CLOSE < OPEN

BADAN CANDLE

Rentang antara pembukaan dan penutupan harga.

SUMBU CANDLE

Menunjukkan batas harga tertinggi dan terendah periode.

STUDI KASUS / EURUSD

Apa cerita yang terlihat pada grafik ini?

Cuplikan nyata dari tanggal 22 Oktober 2026. Bacalah sebagai potret historis, bukan rekomendasi arah berikutnya.



1 FAKTA TERLIHAT

Harga sempat naik tajam, lalu terkoreksi dan bergerak fluktuatif.

2 BELUM DIKETAHUI

Arah selanjutnya, likuiditas, dan berita setelah cuplikan.

Pertanyaan latihan: Sebutkan satu puncak, satu lembah, dan satu area yang patut diamati lagi tanpa buru-buru menyimpulkan Buy atau Sell.

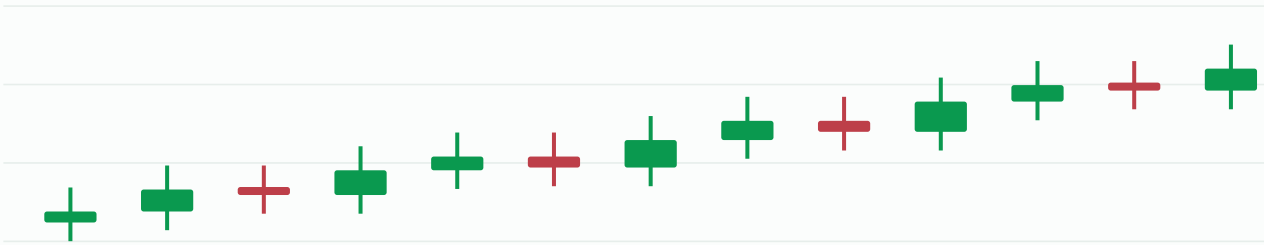
BEFORE / TREND

Lihat struktur harga, jangan satu warna candle.

Tren tidak ditentukan hanya oleh satu candle panjang. Perhatikan rangkaian puncak dan lembah.

ILUSTRASI UPTREND

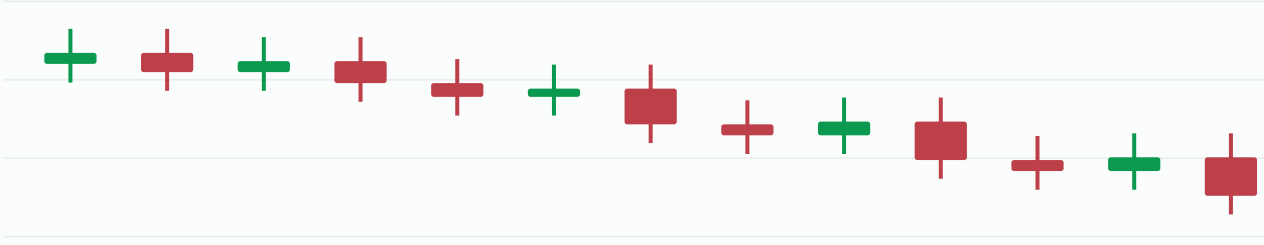
CONTOH ILUSTRASI / BUKAN DATA PASAR



Puncak dan lembah cenderung lebih tinggi.

ILUSTRASI DOWNTREND

CONTOH ILUSTRASI / BUKAN DATA PASAR



Puncak dan lembah cenderung lebih rendah.

Area tidak jelas? Tandai sebagai konsolidasi atau belum terkonfirmasi. Jangan paksa grafik memberi sinyal.

BEFORE / LEVEL HARGA

Support dan resistance itu area, bukan tembok.

Bayangkan harga bergerak di antara lantai dan langit-langit. Keduanya bisa ditembus.

CONTOH ILUSTRASI / BUKAN DATA PASAR



JANGAN MENGANGGAP PASTI

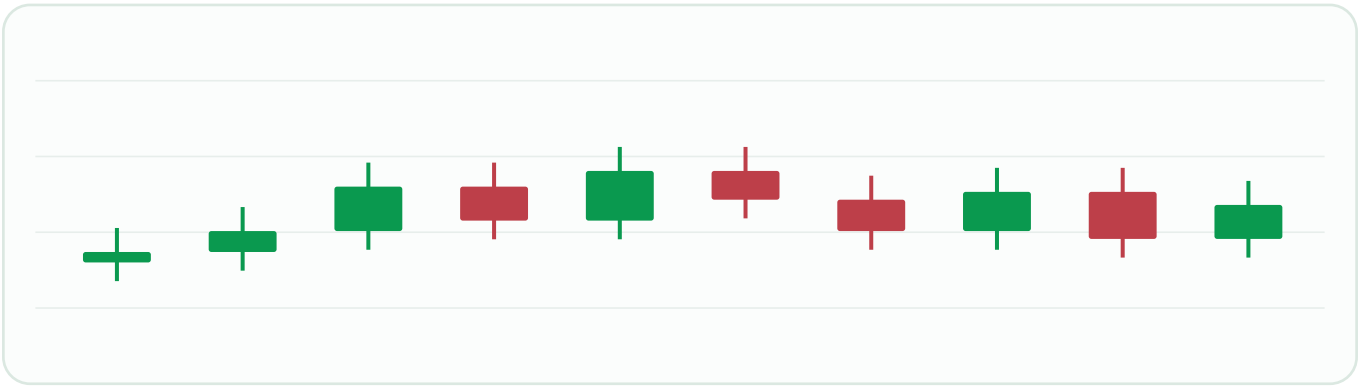
Area historis membantu menyusun skenario. Tembusan atau pantulan tetap harus dievaluasi bersama volatilitas dan risiko.

BEFORE / TIMEFRAME

Grafik 5 menit harus punya konteks.

M5 memperlihatkan detail kecil. Waktu yang lebih panjang membantu membaca gambaran besar, tetapi tidak menjamin arah.

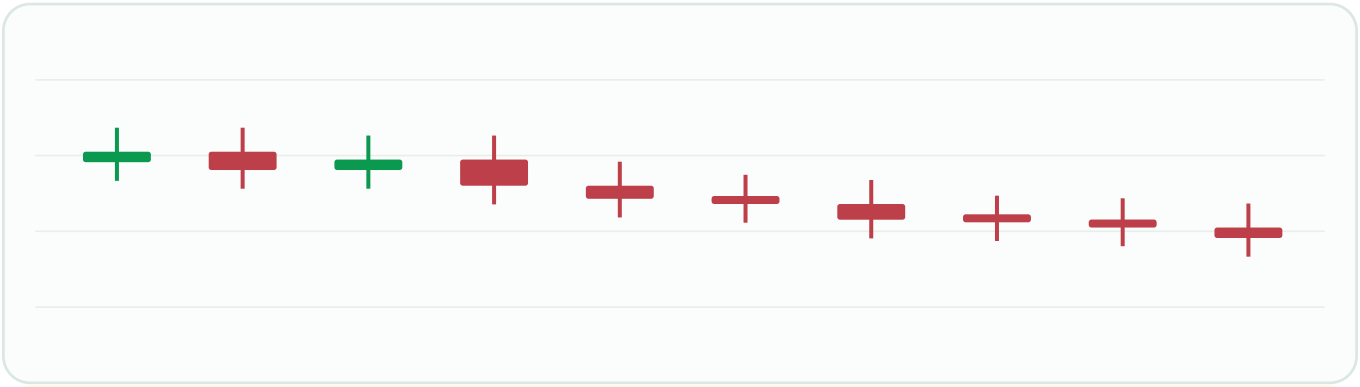
M5 Pola lokal dan noise



H1 Struktur beberapa jam



H4 Konteks lebih luas



Contoh di atas dibuat secara ilustratif. M5, H1, dan H4 bukan potongan data pasar yang sama.

BEFORE / BIAYA

Harga beli dan jual memang berbeda.

Dua harga pada screenshot EUR/USD perlu dibaca sebelum transaksi dibuka.

JUAL / BID	BELI / ASK
1,12314	1,12321

SPREAD = 0,00007 = 0,7 PIP

KENAPA PENTING?

Spread dan biaya transaksi memengaruhi hasil akhir. Posisi yang arah grafiknya benar belum tentu menghasilkan profit bersih.

Nilai bid/ask berasal dari screenshot, bukan harga pasar live. Spread bisa berubah menurut kondisi dan produk.

BEFORE / KALENDER

Berita ekonomi juga bisa menggerakkan harga.

Cek jadwal rilis data dan pernyataan bank sentral, terutama bila berlatih pada timeframe pendek.

1 **SEBELUM**
Cek agenda rilis

> 2 **SAAT RILIS**
Waspadai volatilitas

> 3 **SETELAH**
Amati respons pasar

TIGA INFORMASI YANG DICATAT

Berita apa? Misalnya inflasi atau keputusan suku bunga.
Kapan? Catat zona waktu yang benar.
Risiko? Spread dan selisih eksekusi dapat meningkat.

Berita bagus bagi ekonomi tidak selalu membuat mata uang naik. Pasar merespons juga terhadap ekspektasi sebelumnya.

Latihan: tulis satu agenda makroekonomi pekan ini dari sumber resmi, tanpa menjadikannya sinyal otomatis untuk membeli atau menjual.

BEFORE / RENCANA

Pikirkan tiga skenario, bukan satu tebakan.

Skenario dibuat sebelum membuka posisi, lalu dipakai untuk mengevaluasi apakah alasan awal masih berlaku.

1 **SKENARIO A • NAIK**

Kondisi apa yang harus tampak untuk mendukung perkiraan naik? Di mana perkiraan dianggap salah?

2 **SKENARIO B • TURUN**

Apa tanda yang mendukung pelemahan? Bagaimana menghadapi pantulan harga?

3 **SKENARIO C • TUNGGU**

Jika volatilitas tinggi atau arah tidak jelas, tentukan alasan tidak membuka posisi.

Rencana yang baik selalu memiliki kondisi batal. Tanpa kondisi batal, strategi bisa berubah menjadi sekadar harapan.

BEFORE / KEPUTUSAN

Pertanyaan singkat sebelum klik Buy / Sell.

Semakin sedikit keputusan mendadak, semakin mudah kamu menilai kualitas trading.

1. **Apakah instrumen dan timeframe sudah benar?**
2. **Apakah ada alasan entry selain "kayaknya naik"?**
3. **Di mana kondisi analisis dinyatakan salah?**
4. **Apakah ukuran posisi cocok dengan batas risiko?**
5. **Apakah ada berita atau biaya yang belum dipahami?**

Satu jawaban penting belum jelas? Kamu boleh menunggu. Memilih tidak trading adalah hasil dari proses analisis.

BAGIAN 02

RISK PLAN

Konsistensi bukan berarti selalu profit. Yang bisa direncanakan sejak awal adalah ukuran risiko dan cara membatasi kerusakan ketika analisis salah.

PRAKTIK + EVALUASI

RISK PLAN / MODAL

Hitung anggaran risiko sebelum memilih lot.

Contoh menggunakan angka akun US$5.401,07 yang tampak pada salah satu screenshot.

0,5% dari nilai contoh

US$27,01

Perkiraan anggaran kerugian untuk satu posisi dalam simulasi.

1% dari nilai contoh

US$54,01

Perkiraan anggaran kerugian untuk satu posisi dalam simulasi.

BUKAN BATAS KERUGIAN YANG DIJAMIN

Stop Loss bisa tereksekusi berbeda. Nilai akun pada screenshot juga belum membuktikan besarnya modal asli atau equity saat ini.

Rumus belajar: anggaran risiko = nilai equity × persentase risiko. Ukuran lot harus mengikuti jarak Stop Loss dan nilai pergerakan instrumen.

RISK PLAN / MARGIN

Margin US$2,25 bukan maksimum kerugian.

Pada screenshot EUR/USD terlihat ukuran 0,01 lot dan estimasi margin US$2,25.

VOLUME 0,01 LOT

US$2,25

Contoh margin di layar

MARGIN

Jaminan yang dialokasikan untuk mempertahankan posisi. Bukan batas kerugian transaksi.

RISIKO TRANSAKSI

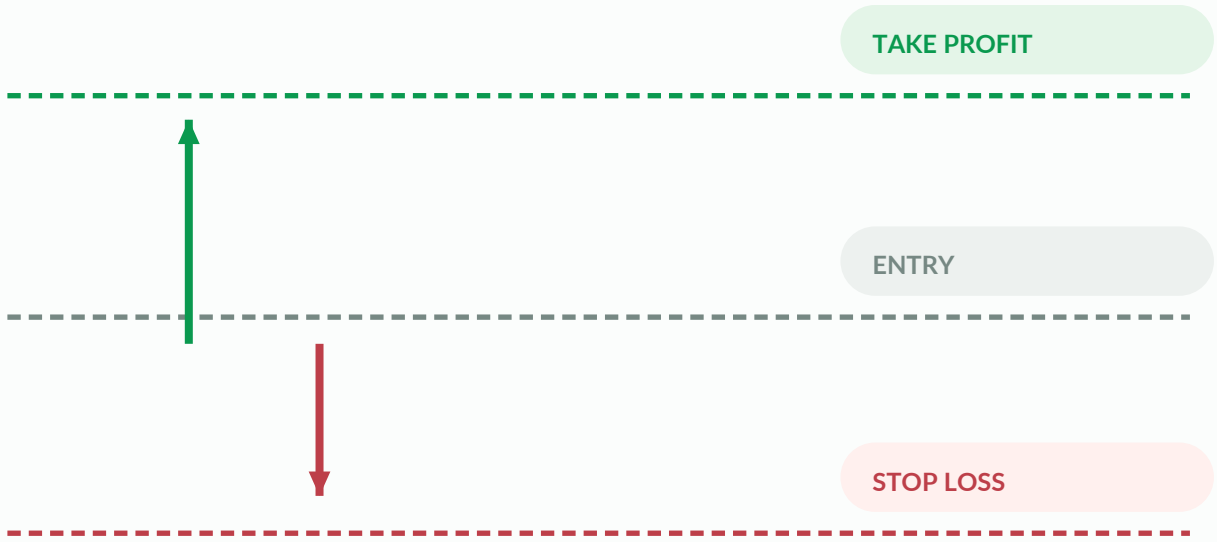
Tergantung jarak harga, ukuran kontrak, spread, leverage, dan kondisi eksekusi.

Leverage memperbesar eksposur. Jika ukuran posisi tidak sesuai anggaran risiko, keputusan terbaik bisa berupa tidak membuka posisi.

RISK PLAN / EXIT

Entry, Stop Loss, Take Profit: tiga titik penting.

Diagram bersifat simulasi; garis ini bukan level harga yang dianjurkan untuk instrumen tertentu.



Stop Loss adalah rem rencana, tetapi harga penutupan aktual bisa berbeda akibat volatilitas atau slippage.

RISK SEBELUM REWARD

Tentukan kapan rencana salah lebih dulu, baru cek apakah target hasil masuk akal.

RISK PLAN / R:R

Target dua kali risiko tidak berarti pasti menang.

Risk-to-reward adalah alat menyusun rencana, bukan statistik kemenangan.

RISIKO SIMULASI

-US$10

TARGET SIMULASI

+US$20

RASIO 1 : 2

TAMBAHKAN KEMUNGKINAN GAGAL

Hasil akhir dipengaruhi frekuensi benar/salah, biaya, dan harga eksekusi. Strategi dengan target besar pun dapat tetap merugi.

Simulasi nominal tidak memperhitungkan biaya aktual dan tidak dimaksudkan sebagai rekomendasi transaksi.

RISK PLAN / PRA-EKSEKUSI

Checklist sebelum memegang risiko riil.

Centang setiap poin pada kertas atau saat diskusi kelas.

- [ ] Instrumen dan waktu sudah ditentukan.
- [ ] Alasan entry bisa dijelaskan dalam satu kalimat.
- [ ] Stop Loss dan Take Profit sesuai rencana.
- [ ] Ukuran posisi tidak melebihi anggaran risiko.
- [ ] Seluruh posisi terbuka ikut dihitung.
- [ ] Spread, biaya, dan agenda berita diperiksa.

Jika kamu tidak dapat menghitung kerugian rencana, jangan menebak ukuran lot dari margin yang terlihat.

BAGIAN 03

DURING TRADE

Setelah masuk pasar, fokus bergeser: jangan menambah risiko tanpa rencana, dan jangan mengubah keputusan hanya karena emosi.

PRAKTIK + EVALUASI

DURING / KESEHATAN AKUN

Bedakan balance, equity, dan margin.

Angka saldo bukan satu-satunya ukuran keamanan akun ketika masih ada transaksi yang terbuka.

BALANCE

Transaksi yang telah selesai
Saldo yang telah dibukukan

EQUITY

Balance + floating P&L;
Nilai akun yang berubah saat posisi bergerak

USED MARGIN

Jaminan untuk posisi
Bagian dana yang digunakan mendukung posisi

FREE MARGIN

Ruang margin tersisa
Penting untuk memantau tekanan akun

Rasio margin dan fitur platform dapat berbeda per instrumen. Pelajari ketentuan penyedia layanan dan detail kontrak.

DURING / POSISI AKTIF

Tujuh posisi terbuka berarti risiko belum selesai.

Screenshot riwayat menampilkan tab "Terbuka 7". Itu informasi penting meskipun daftar riwayat menunjukkan P&L; positif.



Tujuh posisi tidak otomatis berarti tujuh risiko terpisah.

PERIKSA RISIKO GABUNGAN

Apakah posisi terkait instrumen yang sama? Apakah arahnya sejenis? Berapa total lot, Stop Loss, dan floating P&L;?

Daftar lengkap posisi aktif tidak terlihat pada screenshot. Karena itu, keamanan akun atau tingkat eksposur total tidak dapat disimpulkan.

DURING / EMOSI

Kenali empat kebiasaan yang sering merusak rencana.

Proses yang baik juga membutuhkan kemampuan mengenali kondisi psikologis diri sendiri.

1 FOMO

Takut ketinggalan harga lalu entry tanpa setup.

2 REVENGE TRADING

Membuka posisi lebih besar hanya untuk membalas rugi.

3 OVERTRADING

Terlalu sering transaksi karena bosan atau euforia.

4 MENGGESER STOP

Mengubah batas rugi tanpa alasan metode yang jelas.

Ketika kondisi emosi atau rencana tidak terkendali, berhenti sejenak dan kembali ke jurnal adalah pilihan yang masuk akal.

BAGIAN 04

AFTER TRADE

Hasil yang terlihat tidak cukup dibaca dari warna hijau. Kita akan memisahkan bukti transaksi, risiko yang tidak tampak, dan klaim yang belum bisa dibuktikan.

PRAKTIK + EVALUASI

AFTER / STUDI KASUS

Periode 15-22 Oktober: P&L; +US$6.573,39.

Angka pada screenshot merupakan riwayat hasil untuk tanggal yang dipilih, bukan return bersih atas modal awal.



1 P&L; PERIODE

+US$6.573,39
Ringkasan hasil transaksi yang ditampilkan.

2 VOLUME PERIODE

29,14 lot
Akumulasi volume pada rentang layar.

Tidak terlihat saldo awal, arus deposit/withdrawal, seluruh biaya, floating P&L;, maupun drawdown. Return modal belum dapat dihitung.

AFTER / HARIAN

Hari 22 Oktober: P&L; +US$3.154,17.

Satu hari yang positif dapat dipelajari, tetapi tidak cukup untuk menunjukkan stabilitas performa.



1 P&L; HARI INI

+US$3.154,17
Angka ringkasan hari dalam screenshot.

2 VOLUME HARI INI

7,44 lot
Bukan ukuran risiko secara langsung.

Hasil harian tidak bisa diasumsikan akan berulang. Perlu sampel sesi yang lebih panjang dengan catatan kerugian, biaya, dan drawdown.

AFTER / TRANSAKSI

Ada untung, ada rugi dalam satu riwayat.

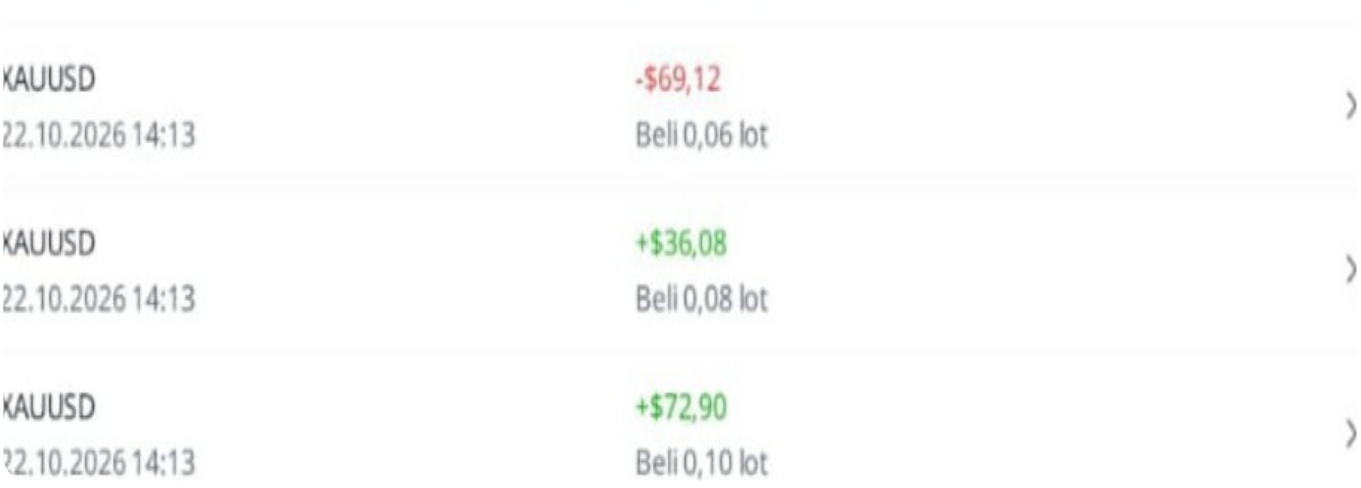
Jangan mengambil kesimpulan strategi hanya dari baris profit yang paling menonjol.

CONTOH BARIS POSITIF

+US$825,60

CONTOH BARIS NEGATIF

-US$69,12



APA YANG HARUS DICATAT?

Alasan entry, ukuran risiko awal, hasil akhir setelah biaya, dan apakah rencana benar-benar dipatuhi.

Catatan: Angka bersumber dari baris yang tampak di tangkapan layar, bukan seluruh data akun.

AFTER / RETURN

P&L; itu hasil trading. Return perlu arus kas.

Laporan perubahan modal memerlukan lebih dari sekadar laba yang ditampilkan.

1
AWAL
Catat equity awal

>

2
ARUS KAS
Deposit & tarik dana

>

3
AKHIR
Catat equity akhir

CONTOH TANPA SETOR / TARIK DANA

US$1.000 → US$1.100

Perubahan contoh: +US$100 / +10%

JIKA ADA DEPOSIT ATAU WITHDRAWAL?

Kenaikan equity tidak semuanya merupakan hasil trading. Penilaian return memerlukan penyesuaian arus kas dan periode.

Screenshot tidak memperlihatkan seluruh arus kas dan equity awal. Karena itu, jangan menyebut +US$6.573,39 sebagai persentase return modal.

AFTER / METRIK

Menjadi konsisten perlu lebih dari win rate.

Empat ukuran ini dapat digunakan setelah kamu memiliki sampel latihan yang cukup dan data lengkap.

1 WIN RATE

Persentase transaksi yang menghasilkan keuntungan.

2 AVG WIN / LOSS

Rata-rata untung dibanding rata-rata rugi.

3 DRAWDOWN

Penurunan equity dari titik tertinggi dalam periode.

4 COST & EXPECTANCY

Biaya dan rata-rata harapan hasil per transaksi.

Win rate tinggi tidak menjamin untung jika satu kerugian besar menghapus banyak profit kecil. Uji pada data historis dan demo, bukan janji hasil.

AFTER / MENGUJI PROSES

Coba evaluasi 20 sesi demo dengan aturan sama.

Target belajar: keputusan yang masuk akal dan kemampuan menjaga modal, bukan harus berakhir profit.

1

SESI 1-5

Kenali instrumen, biaya, dan kondisi tidak entry.

2

SESI 6-10

Praktik rencana entry, SL, TP, dan pengukuran risiko.

3

SESI 11-15

Catat perubahan emosi dan kepatuhan terhadap setup.

4

SESI 16-20

Hitung ringkasan hasil, kesalahan, biaya, dan drawdown.

Contoh batas risiko simulasi 0,5% per transaksi adalah alat disiplin, bukan tingkat risiko yang aman bagi semua orang.

LATIHAN / STUDI KASUS

Tiga pertanyaan berdasarkan screenshot.

Kerjakan tanpa membuka posisi. Tulis jawaban dengan satu atau dua kalimat.

GRAFIK EUR/USD

Apa informasi yang bisa kamu simpulkan dari M5, dan apa yang belum bisa dipastikan?

RIWAYAT XAU/USD

Mengapa +US$6.573,39 belum cukup untuk menghitung return modal?

POSISI TERBUKA

Apa data tambahan yang diperlukan untuk menilai risiko tujuh posisi aktif?

JURNAL INTERAKTIF

Lembar isi Before Trade.

Kolom dapat diketik melalui pembaca PDF yang mendukung form. Gunakan untuk akun demo.

Tanggal / waktu

Instrumen & timeframe

Hipotesis / alasan entry

Kondisi pasar & berita

Entry / Stop Loss / Take Profit

Anggaran risiko & lot

Alasan untuk menunggu

Bukan semua kotak harus terisi untuk membuka transaksi; tetapi alasan entry, exit, dan risiko wajib bisa dijelaskan sebelum bertindak.

JURNAL INTERAKTIF

Lembar isi During & After Trade.

Catat apa yang benar-benar terjadi, lalu bedakan hasil uang dari kualitas keputusan.

Tanggal penutupan & instrumen

Hasil transaksi (USD) & biaya

Apakah SL / TP sesuai rencana?

Apa yang berubah selama posisi aktif?

Emosi / keputusan impulsif

Pelajaran yang diperoleh

Satu perbaikan untuk sesi berikutnya

Jika tidak ada transaksi, tetap catat alasan menunggu. Disiplin bukan hanya terlihat dari P&L.;

UJI PEMAHAMAN

Sudah siap mengevaluasi keputusan sendiri?

Pilih satu jawaban yang paling tepat, kemudian cocokkan dengan penjelasan di bagian bawah.

PERTANYAAN 1

Margin US$2,25 berarti kerugian maksimal US$2,25?

Jawaban: Tidak. Margin hanya jaminan; kerugian tergantung posisi dan harga.

PERTANYAAN 2

Apakah grafik M5 bisa memastikan harga besok?

Jawaban: Tidak. Timeframe kecil membantu melihat detail historis.

PERTANYAAN 3

P&L; positif berarti return akun bisa langsung dihitung?

Jawaban: Tidak. Butuh equity awal/akhir dan arus kas akun.

PERTANYAAN 4

Kapan waktu tepat menunggu?

Jawaban: Saat skenario, risiko, atau data penting belum jelas.

KAMUS MINI

Istilah wajib yang kamu temui di Trading Book.

Kamu tidak perlu menghafal semuanya. Gunakan kamus ini saat praktik bersama mentor atau belajar mandiri.

Entry	Harga masuk transaksi
Exit	Penutupan transaksi
Stop Loss	Instruksi membatasi kerugian terencana
Take Profit	Instruksi menutup pada target hasil
Lot	Satuan ukuran transaksi
Spread	Selisih harga bid/ask
Margin	Jaminan yang dibutuhkan untuk posisi
Leverage	Fasilitas eksposur lebih besar daripada margin
Floating P&L	Hasil posisi yang masih berjalan
Drawdown	Penurunan equity dari puncak

Untuk spesifikasi produk dan mekanisme posisi, selalu baca dokumen resmi platform yang digunakan.

REFERENSI RESMI

Belajar dari sumber tepercaya, bukan janji cuan.

Tautan berikut dapat diklik di PDF. Periksa versi terbaru kebijakan platform dan regulator.

01 FINEX - Mengenal menu aplikasi dan riwayat

02 FINEX - Stop Loss dan Take Profit

03 FINEX - Belajar via akun demo

04 CME - Building a Trade Plan

05 CME - Proper Position Size

06 Investor.gov - Risiko forex & leverage

07 OJK - Peralihan pengawasan derivatif keuangan

Modul ini bukan arahan transaksi maupun ajakan membuka akun. Pengawasan produk derivatif bergantung pada jenis underlying dan ketentuan regulator.

EduAPM
Agenda & Portofolio

KATA PENUTUP

TRADER MANDIRI BUKAN YANG SELALU MENANG.

Trader yang terus berkembang adalah yang bisa menyiapkan rencana, menghargai risiko, lalu belajar dari hasil - termasuk ketika salah.

BEFORE	DURING	AFTER
Baca →	Kelola →	Evaluasi

EDUAPM FINANCE LEARNING SERIES

Materi edukasi independen berbasis tangkapan layar pengguna. Tidak menjanjikan keuntungan dan tidak mengesahkan hasil trading.

LEARN • GROW • EVALUATE • IMPACT