

KAUPLEMISEGA SEOTUD RISKID

Risk on võimalik oht, et mingi(d) sündmus(ed), tegevus(ed) või tegevusetus võib mistahes süsteemi osas ohustada ettevõtte vara ja/või mainet ning eesmärkide täitmist. Investeerimisrisk on oht saada kahju või oodatust vähem kasumit. Investeerimis või kauplemistegevuses riskid on vältimatud. Riskid on seotud hinna liikumisega ebasoodsas suunas või muudest faktoritest, mis on seotud turu spetsiifikaga ja isiklike kauplemispõhimõtetest mitte kinnipidamisest.

Admiral Markets AS soovib pöörata tähelepanu järgmistele riskidele:

Hinnarisk

Hinnarisk on oht saada kahju turuhinna muutuse tõttu. Hinda võivad mõjutada erinevad uudised, majandustulemuste avaldamine ja/või töötus. Et vältida suuremat kahju, kauplejal tuleb kaaluda oma deposiidi suurust, loti suurust, määratleda soovitud kasum tehingust ja talutav kahjum kauplemisest

Tururisk

Tururisk kujutab endast kahjumi võimalust, mis on põhjustatud ebasoodsatest finantsturgude liikumistest – valuutakursside, intressimäärade ja väärtpaberite väärtuse muutustest. Tururisk omab makroökonomilist iseloomu. Tururiskist on mõjutatavad enamus pangateenustest, sh. laenud, hoised ja tuletisinstrumendid ja väärtpabereid.

Maarisk

Maarisk koosneb kahest komponendist: majanduslikust ja poliitilisest riskist.

Majanduslik risk hõlmab üldist majandus- ja finantsjuhtimise taset riigis, riigi konkurentsivõimet maailmaturul, maksebilansi olukorda, rahvusvaluuta stabiilsust jms.

Poliitilise riski suuruse määrab poliitilise süsteemi stabiilsus, suhted naaberriikidega ja julgeoleku-garantiid. Majanduslike ja poliitiliseid riske tuleb hinnata ühtse tervikuna. Vastavalt sellele kauplejal on risk saada kahju või kaotada osaliselt või täielikult oma investeringuid tehtud selle riigi valuutas või selle riigi finantsinstrumentidega.

Valuutarisk

Valuutariski all mõistetakse potentsiaalset kahju valuutakursside ebasoodsast liikumisest, devalveerimisest, pikaajalise odavnemisest, fikseeritud valuutakursi lahtisidumusest.

Tehniline risk

Tehniline risk on võimalus saada kahju erinevate rikete tõttu kauplemisega seotud süsteemides. Kahju võib tekkida internetiühenduse katkemisest, mis võib häirida info kättesaadavust ja tehingukorralduste edastamist, nende muutmist või katkestamist.