

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM *TRADING FOREX*: STUDI
KASUS PADA *METATRADER5* DAN *EXNESS***



TUGAS AKHIR

OLEH:

SULTAN ABDUL JABAR

NIM 22030043

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul:

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM *TRADING FOREX*: STUDI
KASUS PADA *METATRADER5* DAN *EXNESS*.

Oleh mahasiswa:

Nama: Sultan Abdul Jabar

NIM : 22030043

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing
menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, 17 Juli 2025

Pembimbing 1,

Pembimbing 2,



Andri Widiyanto, SE, M.Si

NIPY. 04.015.212



Dewi Kartika, SE, M.Ak

NIPY. 09.013.158

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul:

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM *TRADING FOREX*: STUDI KASUS PADA *METATRADER5* DAN *EXNESS*.

Oleh:

Nama : Sultan Abdul Jabar

NIM : 22030043

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal

Tegal, 28 Juli 2025

1. Bahri Kamal, SE., MM., CMA.

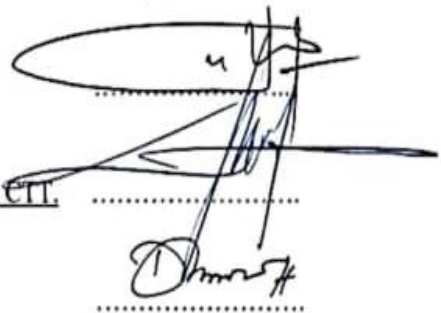
Ketua Penguji

2. Imam Hasan, S.Pd., S.Akun., M.Pd., CAAT., CTT.

Penguji I

3. Dewi Kartika, SE., M.Ak.

Penguji II

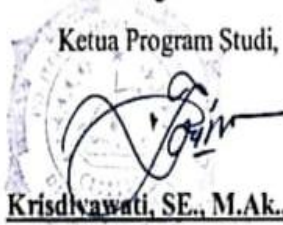


Mengetahui

Ketua Program Studi,

Krisdewati, SE., M.Ak., Ak.

NIPY. 10.005.014



HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul "ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM *TRADING FOREX*: STUDI KASUS PADA *METATRADER5* DAN *EXNESS*" beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan peniruan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala risiko yang dijatuhkan kepada saya apabila adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim keaslian karya tulis saya.

Tegal, 28 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Sultan Abdul Jabar
NIM : 22030043

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Sultan Abdul Jabar

NIM : 22030043

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalti Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Manajemen Risiko Dalam *Trading Forex*: Studi Kasus Pada *Metatrader5* dan *Exness*. Dengan Hak Bebas Royalti non eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal. 28 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Sultan Abdul Jabar

22030043

HALAMAN MOTTO

“Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk”

(Al Baqarah 45)

“Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup akan mudah, tapi ia menjanjikan akan selalu menyertai”

(Sultan Abdul Jabar)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Keluarga saya yang senantiasa mendoakan, mendukung, menyemangati dan membimbing saya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang sehingga saat ini saya dapat mengerjakan tugas akhir dengan sebaik mungkin sebagai tanda bukti, hormat dan rasa berterima kasih atas perjuangan mereka selama yang telah diberikan kepada saya.
2. Teman-teman seperjuangan yang memberikan banyak cerita selama masa perkuliahan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan ke-hadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Dalam *Trading Forex*: Studi Kasus Pada *Metatrader5* dan *Exness*”

Penyusunan Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih antara lain kepada:

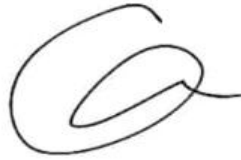
1. Dr.apr Heru Nur Cahyo, S.Farm., M.Sc selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti proses perkuliahan sampai selesai
2. Ibu Krisdiyawati, S.E., M.Ak., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama yang telah memberikan kesempatan dalam menyelesaikan Tugas Akhir
3. Bapak Andri Widiyanto, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing I, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini
4. Ibu Dewi Kartika, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini
5. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada.

Akhir kata saya mengucapkan Alhamdulillah, semoga Allah SWT selalu menyertai langkah saya dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan

dapat menambah wawasan berfikir serta sebagai bahan referensi dan informasi dalam bidang akuntansi.

Tegal, 28 Juli 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'G' shape with a horizontal line extending to the right.

SULTAN ABDUL JABAR
NIM.22030043

ABSTRAK

Sultan Abdul Jabar. 2025. *Analisis Manajemen Risiko Dalam Trading Forex: Studi Kasus Pada Metatrader5 dan Exness*. Program Studi Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Andri Widiyanto; Pembimbing II: Dewi Kartika.

Trading forex adalah salah satu instrumen investasi yang menawarkan potensi keuntungan besar, tetapi juga memiliki risiko yang tinggi akibat fluktuasi pasar yang cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis risiko yang muncul dalam *trading forex* serta menganalisis penerapan manajemen risiko yang digunakan *trader* untuk melindungi modal mereka. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan data sekunder dan data primer dari berbagai literatur sumber yang relevan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat risiko utama dalam *trading forex*, yaitu risiko pasar, risiko likuiditas, risiko *leverage*, dan risiko psikologis. Risiko-risiko tersebut dapat menimbulkan kerugian besar jika tidak dikelola dengan baik. Untuk mengatasi hal ini, *trader* menerapkan manajemen risiko seperti penggunaan analisis fundamental dan teknikal, penetapan *stop loss* dan *take profit*, serta pengukutan ukuran lot dan *leverage* yang sesuai dengan modal. Dengan penerapan manajemen risiko yang disiplin, *trader* dapat meminimalkan kerugian dan meningkatkan peluang *profit* secara konsisten.

Kata Kunci: *trading forex*, risiko, manajemen risiko, *stop loss*, *take profit*

ABSTRACT

Jabar, Sultan Abdul. 2025. *Risk Management Analysis in Forex Trading: A Case Study on Metatrader5 and Exness. Accounting Associate Degree Study Program. Politeknik Harapan Bersama. Advisor: Andri Widiyanto; Co-Advisor: Dewi Kartika.*

Forex trading is one of the investment instruments that offers the potential for large profits, but also carries high risks due to rapid market fluctuations. This study aims to identify the types of risks that arise in forex trading and analyze the risk management techniques used by traders to protect their capital. This study employs a qualitative descriptive approach using secondary and primary data from relevant literature sources and interviews. The findings reveal that there are primary risks in forex trading, namely market risk, liquidity risk, leverage risk, and psychological risk. These risks can lead to significant losses if not managed properly. To address this, traders implement risk management strategies such as fundamental and technical analysis, setting stop-loss and take-profit levels, and determining appropriate lot sizes and leverage based on their capital. With disciplined risk management, traders can minimize losses and consistently increase profit opportunities.

Keywords: forex trading, risk, risk management, stop loss, take profit

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Batasan Masalah	6
1.6 Kerangka Berpikir	6
1.7 Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Analisis Manajemen Risiko.....	11
2.2 Pengertian <i>Trading</i> Forex	13
2.3 Rasio Keuangan.....	14
2.4 Penelitian Terdahulu	15
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Lokasi Penelitian	19
3.2 Objek Penelitian	19
3.3 Waktu Penelitian.....	19
3.4 Jenis Data.....	19
3.5 Sumber Data	19
3.6 Metode Pengumpulan Data	20
3.7 Metode Analisis Data	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	24
4.1 Gambaran Umum <i>Trading</i> Forex	24
4.2 Hasil Penelitian.....	25
4.3 Pembahasan	45
BAB V	49
KESIMPULAN DAN SARAN	49
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir	7
Gambar 2 Grafik Line Chart Pair EUR/USD Periode April - Juni 2025	35
Gambar 3 Grafik Candlestick Pair EUR/USD Periode April - Juni 2025.....	36
Gambar 4 Area Support Pair GBP/USD Periode April - Juni 2025	37
Gambar 5 Area Resistance Pair GBP/USD Periode April - Juni 2025	37
Gambar 6 1:1 Take Profit and Stop Loss Pair GBP/USD Periode Juni 2025	38
Gambar 7 1:1 Take Profit and Stop Loss Pair EUR/USD Periode Juni 2025.....	39
Gambar 8 Penentuan Lot <i>Trading</i>	40
Gambar 9 Leverage <i>Trading</i>	41

DAFTAR TABEL

Table 1 Penelitian Terdahulu.....	15
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dashboard Aplikasi Exness	53
Lampiran 2 Tampilan Terminal Trading Exness	54
Lampiran 3 Laporan Buku Bimbingan Tugas Akhir.....	55
Lampiran 4 Laporan Buku Bimbingan Tugas Akhir.....	56
Lampiran 5 Wawancara.....	57
Lampiran 6 Dokumentasi.....	58