

股指期货风控制度怎么样的~期货、现货、T+D的风险度是怎么计算的？-股识吧

一、股指期货有哪些风险管理制度

股指期货的风险分析 流动性风险。

流动性风险包括市场流动量风险和资金量风险。

市场流动量风险是指市场交易量未达到要求而对投资者的投资造成的风险。

资金量风险是指因流动资金不足导致投资者无法按照合约规定付保证金的风险。

资金量风险是投资者进行市场操控的主要方法，若金融机构在合同到期时无法对其债务进行支付，机构就会变卖资产，且以较低的价格进行出售，造成损失。

若没有可以变卖的资产，金融机构就会选取对外融资的方法对债务进行支付，否则只能宣布机构倒闭。

操作风险。

操作风险是指因系统控制缺陷导致损失的风险。

一般是人为造成的。

可能因为电脑系统出现错误，也可能是因为电脑操作员的操作出现失误而产生风险。

近些年来，电子产品应用的范围越来越广，这就在一定程度上导致金融机构因电子产品的操作失误造成倒闭的可能性加大。

法律风险。

法律风险是指当合约的内容与相应的法律、法规不一致时导致无法按照正常程序履行合约而导致的风险。

制度风险主要是由于市场机制不完善、法律监管不当等原因造成的。

市场风险。

市场风险是指因资产的价格变动给交易过程中带来的风险，所以又被称为价格风险。

价格风险因交易主体的不同而存在差异。

以股指期货市场为例，套期保值者与投机者的价格风险存在差异。

套期保值者的目的就是为对现有资产进行保值，这是以放弃高利润为前提条件的。

投机者的目的是为了用较小的成本争取获得较大的利益。

这样比较，投机者的风险要比套期保值者的风险大。

信用风险。

信用风险是指在交易过程中对方不按照合约规定造成的风险，又被称为违约风险。

违约又分为故意违约和被迫违约两种。

实际上，股指期货发生信用风险的可能性很小。

二、如何控制股指期货的风险.

股指期货合约最低交易保证金标准为10%，这是交易所收的基准保证金水平，通常情况下期货公司还会在这个基础上加收1到2个百分点。

在实际期货交易中，当交易所认为市场风险状况增大时，将对基准保证金标准进行调整，这些状况主要包括：股指出现涨跌停板单边市、遇国家法定长假日以及交易所认为市场风险变化等情形。

三、股指期货+风险度多少会被强平？

股指期货合约最低交易保证金标准为10%，这是交易所收的基准保证金水平，通常情况下期货公司还会在这个基础上加收1到2个百分点。

在实际期货交易中，当交易所认为市场风险状况增大时，将对基准保证金标准进行调整，这些状况主要包括：股指出现涨跌停板单边市、遇国家法定长假日以及交易所认为市场风险变化等情形。

四、期货公司风控岗怎样

风控其实需要做到如下几点一个是合理把握公司保证金比例和交易所保证金比例直接的关系。

在达到风险的第一时间及时通告相关部门，发出预警通知，及时追金，或者对客户追金的时间做到良好掌控。

第二个要求对行情走势有一个比较客观的判断，尤其是在极端行情出现的时候，如何控制风险，给客户的时间有多少，这个要有自己的判断。

第三个就是及时和业务部门沟通，尤其是对重点客户的风险处理上，第一要谨慎，第二个就是要合理把关，懂得什么情况下不能通融，一定要有控制风险的底线。

营业部的风控相对简单，其实就是执行总部的风控指示，对客户进行追金。

但是也要做好客户的安抚工作，尤其是在出现强平措施以后，安抚客户情绪很重要。

好的风控在风险出现的初期哪怕客户还没有到追金的时候，最好就可以对客户进行提示。

五、请业内人士谈谈股票期货中的风险控制？如何更好管控风险

。

我认为就两条就够，当日平仓和仓位管理。
严格把控，不要空想。

六、如何控制股指期货的风险。

注意仓位。

。

。

做好市场方向的分析。

。

一套良好的交易策略。

。

七、期货、现货、T+D的风险度是怎么计算的？

都是采用保证金交易，一般只要付出合约面值约7%-15%的资金就可以买卖一张合约，一方面提高了盈利的空间，但另一方面也带来了风险，并每日结算盈亏。

八、股指期货投机交易的风险管理有哪些基本要求？

所谓投机，是指投资者根据自己对股指期货市场价格变动趋势的预测，通过“在看涨时买进、看跌时卖出”而获利的交易行为。

投机者在股指期货交易中承担了套期保值者转移出去的风险，投机交易增强了市场

的流动性。

投机者在风险管理中应高度重视以下五点：

- (1) 准确预测股指期货价格的变动，把握趋势；
- (2) 根据自身的风险承受能力确定止损点并严格执行；
- (3) 对获利目标的期望应适可而止，切忌贪得无厌；
- (4) 尽可能选择近月合约交易，规避流动性风险；
- (5) 由于投机机会的稍纵即逝以及市场行情的千变万化，资金管理非常重要。

投机交易对知识、经验以及风险管理能力的要求都较高，因此一般投资者应谨慎行事。

() 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。

参考文档

[下载：股指期货风控制度怎么样的.pdf](#)

[《亿成股票停牌多久》](#)

[《股票跌了多久会回来》](#)

[《股票合并后停牌多久》](#)

[《股票腰斩后多久回本》](#)

[《股票停牌多久下市》](#)

[下载：股指期货风控制度怎么样的.doc](#)

[更多关于《股指期货风控制度怎么样的》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/24102547.html>