

如何度量股票的风险点——如何判断某支股票的风险大小？-股识吧

一、股票风险点在哪

股票注重（1）大盘趋势。

大盘趋势不好不做（2）技术面。

指标不佳不做（3）基本面。

基本面不好不做股票风险点就是与上面三条反着做。

二、股票投资风险分析方法有哪些，如何掌握

股票投资风险分析方法有许多，网上意见不一，我找了下资料，在【道富投资】上找到了些总结性的资料内容，内容如下：一、概述 风险控制的目标包括确定风险控制的具体对象(基本因素风险、行业风险、企业风险、市场风险等)和风险控制的程度两层涵义。

投资者如何确定自己的目标取决于自己的主观投资动机，也决定于股票的客观属性。

在对风险控制的目标作出选择之后，接下来要做的是确定风险控制的原则。

根据人们多年积累的经验，控制风险可以遵循四大原则，即回避风险、减少风险、留置风险和共担(分散)风险。

二、风险分析原则 回避风险原则 所谓回避风险是指事先预测风险发生的可能性，分析和判断风险产生的条件和因素，在经济活动中设法避开它或改变行为的方向。在股票投资中的具体做法是：放弃对风险性较大的股票的投资，转而投资其他金融资产或不动产，或改变直接参与股票投资的做法，求助于共同基金，间接进入市场等等。

相对来说，回避风险原则是一种比较消极和保守的控制风险的原则。

减少风险原则 减少风险原则是指人们在从事经济活动的过程中，不因风险的存在而放弃既定的目标，而是采取各种措施和手段设法降低风险发生的概率，减轻可能承受的经济损失。

在股票投资过程中，投资者在已经了解到投资于股票有风险的前提下，一方面，不放弃股票投资动机；

另一方面，运用各种技术手段，努力抑制风险发生的可能性，削弱风险带来的消极影响，从而获得较丰厚的风险投资收益。

对于大多数投资者来说，这是一种进取性的、积极的风险控制原则。

留置风险原则 这是指在风险已经发生或已经知道风险无法避免和转移的情况下，正视现实，从长远利益和总体利益出发，将风险承受下来，并设法把风险损失减少到最低程度。

在股票投资中，投资者在自己力所能及的范围内，确定承受风险的度，在股价下跌，自己已经亏损的情况下，果断"割肉斩仓"、"止损"，自我调整。

共担风险原则 在股票投资中，投资者借助于各种形式的投资群体合伙参与股票投资，以共同分担投资风险。

这是一种比较保守的风险控制原则。

它使投资者承受风险的压力减弱了，但获得高收益的机会也少了，遵循这种原则的投资者一般只能得到平均收益。

希望能帮到你！

三、如何计算股票的收益和风险

我理解你是想问购买股票的收益和风险。

股票收益的计算 $\text{收益} = (\text{卖出价} - \text{买入价}) / \text{买入价} * 100$

(%) 其中卖出与买入价都应考虑交易费用。

收益可能为正即盈利，也可能为负即亏损。

股票风险的计算所谓风险通常是指不确定性，对购买股票来讲，可理解为买入股票后盈利的可能性（概率）的大小。

而个股的涨跌与很多因素有关，例如与管理层政策、市场供需、个股基本面、个股技术面等有关。

这样风险测算的难度就很大了。

不过也可以简化：例如很多技术流派，只跟踪趋势和成交量，这样风险度量就有 $\text{股价涨跌概率} = F(\text{趋势、成交量})$ 这样的关系了。

个人拙见，呵呵。

四、如何用正确的方法衡量个股风险？

证券投资者的两大目标在于投资收益最大化以及投资风险最小化。

股市是一个复杂的投资场所，对于股市投资，许多新股民并没有足够的思想准备和知识准备，对股市风险还缺乏清醒的认识，在投资方式上存在明显的认识误区，认为低价股便宜，ST就等于要重组。

其实，股价高低不是衡量风险大小的依据，低价股很多是亏损的垃圾股，风险远远大于蓝筹股。

许多刚入市的股民，在ST股票的连续涨停中获利，而大盘蓝筹股却表现平平。这样的经历促使他们产生一个很大的认识误区，以为低价股有更多上涨的机会，而忽略了其潜在的风险。

缺乏实质性的投资价值作支撑，低价股终究风险很大，一旦大盘风云突变，低价股更可能出现以连续跌停方式的急剧回落，中小股民根本没有出逃的机会。

一般来说，一家上市公司的股票之所以沦落为垃圾股，与企业的现存情况有巨大的关系。

因此，要仔细研究该股之所以沦为垃圾股的原因。

有些上市公司由于没有明确主业导致业绩下降；

有些上市公司管理不善而导致业绩不佳；

有些是由于背负巨额债务，经营情况难以改善。

特别是一些上市公司债务沉重，动辄上10亿元，或者官司缠身，对这样的垃圾股少碰为妙，即使有人愿意重组，往往面对如此状况也会望而却步。

从长期来看，真正让投资者分享股市上涨的仍将是大盘绩优蓝筹股，市场中蓝筹股和低价题材股的涨升其性质是有区别的，投资策略也有所不同。

从行业的发展态势入手，立足于预测相关上市公司未来的业务收入和净利润水平，从而选择有潜力的股票进行投资，这种投资模式不管从程序上还是内容上都是科学的、理性的，这种理念就是价值投资。

所谓价值投资，是指以对影响证券投资的经济因素、政治因素、行业发展前景、上市公司的经营业绩、财务状况等要素的分析为基础，以上市公司的成长性以及发展潜力为关注重点，从而判定股票的内在投资价值的投资策略。

价值投资的真谛在于通过对股票基本面的经济分析，去估计股票的内在价值，并通过对股价和内在价值的比较去发现并投资那些市场价值低于其内在价值的潜力个股，以期获得超过大盘指数增长率的超额收益。

一般来说，价值投资包括宏观经济分析、行业分析、公司分析。

道富小编的回答希望您能满意。

五、股票风险点在哪

先把风险搞清楚 1.不成交风险 2.退市风险 3.交易错误风险 第一种风险

没有股票准备买入时不成交 这个还好只是不赚钱 也没亏

手里有股票判断将反转下行卖出时不成交 这个风险就大了

这种情况比较罕见但也不是没有 第二种风险 在事先不通知停牌而你恰恰有此股 不复牌宣布退市 血本无归 无论怎么样的补救也会损失惨重 第三种风险

买卖节奏错误 也是绝大多数人会犯的错误 该买时不敢买到好点
该卖时贪心不卖就损失大了 为了防止以上三种风险
对准备买入的股票企业经营情况有一定的了解 从政策面分析企业未来的发展
掌握股价的波动规律 都是必做的功课

六、如何度量风险？求答案

度量风险的方法有许多。

这些风险的度量包括对风险的影响直接估计如损失额，对风险事件发生的概率的估计，以及二者的结合如数学期望值，波动性，VaR，保险费，期权价值等，还包括风险对目标的变化影响如各种导数类的指标如固定收益产品的久期和凸性，以及用于其它金融产品的希腊字母等。

用损失额来量度风险通常用在人们对损失发生的可能有一些假定的情况下。

或者就是在许多情况下，人们只需要了解可能发生的最大的损失额，即最大可能的损失（MPL）。

应当注意的一点是，最大可能的损失实际上有两个不同的含义，在英文中的表达分别是Maximum Possible Loss和Maximum Probable Loss。

前者是指在最坏情况下的总的财物损失，而后者是指在某一个风险因素的作用下最可能发生的财物损失。

风险发生的概率的估计作为对风险的度量通常是用在人们对风险造成的后果有了一定假设的情况。

用数学期望值来表示风险也是有的。

一般用在损失概率和可能的损失额较为稳定或者说波动性比较小的情况下。

用波动性度量风险始于组合理论，仍然在金融领域中用得比较普遍。

波动性比较容易计算，但不容易理解，特别是对决策过程难有影响。

人们可以容易地构造出一些例子说明如果按波动性来作投资决策将会是违反直观的。

VaR值是一个在金融领域里被广泛使用的风险度量。

考虑用VaR表示风险指数的原因是VaR对于运营而言有比较好的参考价值，有利于经营过程中的资本成本和效率的提高。

保险费在某种程度上是对转移的价值的市场价的度量。

保险费的计算通常是用保险公司自身的精算模型。

考虑用期权Call和Put来度量风险是因为考虑到所有的风险度量中只有它们直接表示风险的价值。

保险费的定价与期权的定价本质上是一致的。

Call和Put值较好地反映现有风险资产的与无风险的价值相比较而言的价值，因而对于决策有很好的参考价值。

与VaR比较，Call和Put值是精确的值，而不是统计的值。
但是，除了较少的情况外，如在有流动的市场的情况下，计算Call和Put值比较困难。

市场风险一些特殊度量，通常是导数，如各种希腊字母。
另外还有久期和凸性等。

这些度量都是对一些特殊的标的对某些风险因素的影响的依赖关系而定义的。

七、如何判断某支股票的风险大小？

建议你去看看巴菲特老师的格雷厄姆的书聪明的投资者。
他认为以低于合理价格购买的股票风险小以高于合理价格购买的股票风险大。
合理价格的判断依据：1前景 2公司的运营状况 3利润

八、如何正确认识股票投资的风险

先把风险搞清楚 1.不成交风险 2.退市风险 3.交易错误风险
第一种风险 没有股票准备买入时不成交 这个还好只是不赚钱 也没亏
手里有股票判断将反转下行卖出时不成交 这个风险就大了
这种情况比较罕见但也不是没有第二种风险 在事先不通知停牌而你恰恰有此股
不复牌宣布退市 血本无归 无论怎么样的补救也会损失惨重第三种风险
买卖节奏错误 也是绝大多数人会犯的错误 该买时不敢买到好点
该卖时贪心不卖就损失大了为了防止以上三种风险
对准备买入的股票企业经营情况有一定的了解 从政策面分析企业未来的发展
掌握股价的波动规律 都是必做的功课

九、如何衡量某一支股票的风险大小？

上市后几年的平均市盈率、平均市净率、平均股价公司有没有财务问题，经营是否正常，有没有吃官司，被反倾销等等

参考文档

[下载：如何度量股票的风险点.pdf](#)

[《三一股票分红需要持股多久》](#)

[《拍卖股票多久能卖》](#)

[《股票涨幅过大停牌核查一般要多久》](#)

[《股票基金回笼一般时间多久》](#)

[下载：如何度量股票的风险点.doc](#)

[更多关于《如何度量股票的风险点》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/44870774.html>