

# 股指期货为什么可以降低系统风险呢股票市场的系统性风险与股指期货投资有什么关系-股识吧

## 一、指数精选基金可以规避非系统性风险，股指期货可以规避系统风险 这个说法对嘛？

对的。

我是东航期货的。

可以远程开户了！国内唯一合法做外盘的期货公司。

## 二、股指期货对冲风险的功能是怎么一回事？为何不直接把股票卖掉，而是去通过股指期货做空呢？

分散投资是利用了不同投资品种之间的相关系数小于1的特点，使得总体风险能通过相互抵消而降低。

降低的是非系统风险，不是系统性风险。

## 三、股票市场的系统性风险与股指期货投资有什么关系

由于政局动荡、战争、自然灾害、宏观经济波动等全局性因素的作用而使市场上各种股票的持有人普遍面临的风险，称之为系统性风险。

股票市场出现系统性风险时，所有股票的走势都会受到影响，以股价指数为标的物的股指期货走势也必然受到影响。

另一方面，股指期货可以被用来对多样化投资无法规避的系统性风险进行有效管理。

这是由于股指期货与股价指数受相同因素的影响，从而它们的变动方向一致，投资者可以进行套期保值操作，能够在较大程度上规避投资组合的系统性风险。

股指期货风险类型较为复杂，常见的主要有以下几类：(1)法律风险。

股指期货投资者如果选择了不具有合法期货经纪业务资格的期货公司从事股指期货交易，投资者权益将无法得到法律保护；

或者所选择的期货公司在交易过程中存在违法违规经营行为，将可能给投资者带来

损失。

#### (2)市场风险。

由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失；

价格波动剧烈的时候甚至会因为资金不足而被强行平仓，遭受重大损失，因此投资者进行股指期货交易会面临较大的价格风险。

#### (3)操作风险。

和股票交易一样，行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或无法下单；

或者由于投资者在操作的过程中出现操作失误，都可能会造成损失。

#### (4)现金流风险。

现金流风险实际上指的是当投资者无法及时筹措资金满足建立和维持股指期货持仓的保证金要求的风险。

股指期货实行当日无负债结算制度，对资金管理要求非常高。

如果投资者满仓操作，就可能会经常面临追加保证金的问题，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资者带来重大损失。

#### (5)连带风险。

为投资者进行结算的结算会员或同一结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，投资者的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。

## 四、股指期货有什么用

股指期货是用来回避系统风险的一种工具一般只对大的资金有用，说直接点就是你买了1亿元股票在出现风险是你想卖出不是怎么容易的，但你可以用不多的钱在股指期货上做空就能起到回避现货股票下跌的风险，这里所说的系统风险指很多比如；

天灾，金融动荡，交易所的故障等。

另外股指也给金融交易多个一个品种，可以给那些市场投机者有博弈场所，毕竟用10%的钱可以做100%事啊！

## 五、为什么分散投资可以降低总的投资风险?它可以降低的是系统性风险还是非系统性风险?

分散投资是利用了不同投资品种之间的相关系数小于1的特点，使得总体风险能通过相互抵消而降低。

降低的是非系统风险，不是系统性风险。

## 六、股票市场的系统性风险与股指期货投资有什么关系

由于政局动荡、战争、自然灾害、宏观经济波动等全局性因素的作用而使市场上各种股票的持有人普遍面临的风险，称之为系统性风险。

股票市场出现系统性风险时，所有股票的走势都会受到影响，以股价指数为标的物的股指期货走势也必然受到影响。

另一方面，股指期货可以被用来对多样化投资无法规避的系统性风险进行有效管理。

这是由于股指期货与股价指数受相同因素的影响，从而它们的变动方向一致，投资者可以进行套期保值操作，能够在较大程度上规避投资组合的系统性风险。

股指期货风险类型较为复杂，常见的主要有以下几类：(1)法律风险。

股指期货投资者如果选择了不具有合法期货经纪业务资格的期货公司从事股指期货交易，投资者权益将无法得到法律保护；

或者所选择的期货公司在交易过程中存在违法违规经营行为，将可能给投资者带来损失。

(2)市场风险。

由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失；

价格波动剧烈的时候甚至会因为资金不足而被强行平仓，遭受重大损失，因此投资者进行股指期货交易会面临较大的价格风险。

(3)操作风险。

和股票交易一样，行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或无法下单；

或者由于投资者在操作的过程中出现操作失误，都可能会造成损失。

(4)现金流风险。

现金流风险实际上指的是当投资者无法及时筹措资金满足建立和维持股指期货持仓的保证金要求的风险。

股指期货实行当日无负债结算制度，对资金管理要求非常高。

如果投资者满仓操作，就可能会经常面临追加保证金的问题，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资者带来重大损失。

(5)连带风险。

为投资者进行结算的结算会员或同一结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又

未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，投资者的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。

## 参考文档

[下载：股指期货为什么可以降低系统风险呢.pdf](#)

[《定向增发股票多久完成》](#)

[《股票一个循环浪期多久》](#)

[《股票变st多久能退市》](#)

[《股票abc调整一般调整多久》](#)

[《股票赎回到银行卡多久》](#)

[下载：股指期货为什么可以降低系统风险呢.doc](#)

[更多关于《股指期货为什么可以降低系统风险呢》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/48954158.html>