

怎么知道股票的风险率—如何估算股票的风险损失率- 股识吧

一、怎么计算股票的投资风险率和投资回报率

风险率是个坑， $风险率 = \frac{可投资总金额}{投资金额}$ 。回报率，是指以前的收益率 = $(股票的卖价 - 买价) / 买价$ 如果是学金融的。

回报率 = $(股票的卖价 - 买价) / ((银行的税率 + 1) * 买价)$ 具体要看怎么定义本金的内容。

- 。
- 。
- 。

二、在哪可以找到股票风险系数

可通过贝塔系数查找。

贝塔系数 (Beta Coefficient) 是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。

在股票、基金等投资术语中常见。

贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。

其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；

绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。

如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；

大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。

由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务，以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。

在计算贝塔系数时，除了基金的表现数据外，还需要有作为反映大盘表现的指标。

三、请问风险率怎么看？

风险率，在金融市场上经常被使用，用来显示投资者账户资金使用情况，在现货

原油市场，风险率越高，账户越安全，风险率越低，被系统强制平仓的风险越高。
风险率=账户净值÷已用预付款×100%，比如：现有账户净值10万，买入1手现货原油，预付款5000。

那么此时的风险率=100000÷5000×100%=2000%。

账户里面资金越大，风险率越高；

反之，账户里面资金越小，风险率越低。

当账户的风险率低于50%的时候，系统就会强制平仓。

一般避免被强制平仓可以通过入金，增加账户净值来提高风险率避免被强制平仓；也可以通过平仓一部分仓位来减少已用预付款的金额来提高风险率。

四、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

五、如何估算股票的风险损失率

看自己的承受能力，一般推荐5%

参考文档

[下载：怎么知道股票的风险率.pdf](#)

[《股票抽签多久确定中签》](#)

[《股票要多久才能学会》](#)

[《股票停牌多久下市》](#)

[《一只股票从增发通告到成功要多久》](#)

[下载：怎么知道股票的风险率.doc](#)

[更多关于《怎么知道股票的风险率》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/author/37897411.html>