# 怎么样计算股票仓位~怎么准确计算股票持仓量？-股识吧

## 一、仓位怎样才算好？

如果是股票的话 建议4成仓位低价蓝筹股 3成仓位热点题材中小盘股 3成仓位空仓 这个是比较合适的

## 二、怎样计算仓位利用率？具体点儿

你讲股票的仓位吧，仓位利用率=已入金额/总金额*100

## 三、如何计算股票减仓和增仓

楼主说的可是成本价的计算？在你买入股票的交割单上有手续费、印花税、其他杂费三项，这三项合计除以购入股票的股数，其结果加上买入价就是成本价。
卖出也是如此。

## 四、如何用凯利公式计算单一股票的仓位

仓位=P-（1-P）/（（收益期望值）/（亏损期望值））
=P-（1-P）*（亏损期望值）/（收益期望值）

## 五、基金仓位应如何计算

展开全部你好！基金仓位的意思是基金投入股市的资金占基金所能运用的资产的比例。
投入股市的资金如何计算，是股票成本或是股票市值?基金所能运用的资产是净资产还是现金?这两个指标的不同理解，将构造出不同的仓位数值。
一、股票市值与净值之比———含有增值额的仓位以前通用的仓位是基金每季公布

的股票市值与净值之比。
这种算法有一个问题是：股票市值及净值中含估值增值部分，即股价增长数额，并不代表基金在股价增长之前投入的实际资金。
估值增值部分的计入，虚增了基金投入股市的资金，也加大了投资前的资金量，是不太科学的。
股票市值与基金净值之比并不能准确地表示基金的仓位。
二、股票成本与扣除估值增值后的净值之比这个概念中，股票以成本计，净值也扣除了估值增值部分。
这个算法等于股票成本与股票成本及可用流动资金之比所计算出的仓位，其包含的真实意思有：基金短期内可动用的资金也包括在内(银行存款加各项应收款与应付款之差)，反映的是基金可支配的总体资金状况。
这应该是较为准确全面的仓位计算方法。
三、股票成本与股票债券成本及银行存款之比这种仓位可以说是狭义的仓位，是公告日基金已投资入市的股票成本与股票债券成本及银行存款之比。
也就是说，某时点，基金未投入股市的资金仅限于银行存款，而不包括应收应付净额。
由于季度投资组合公告没有估值增值数据，所以，后两种股票仓位的算法只能在基金公布中报年报后方能计算。

## 六、怎么准确计算股票持仓量？

对于持仓量的算法，国内是按你理解的方法计算的，持仓量的增加代表资金流入...
准确的说，股票市场中叫仓位，期货市场才有持仓量这一说！你说的意思应该是...

## 七、如何看股票型基金仓位

如何看待股票型基金仓位?基金仓位的意思是基金投入股市的资金占基金所能运用的资产的比例。
下限就是最低的比例。
投入股市的资金如何计算：是股票成本或是股票市值？基金所能运用的资产是净资产还是现金以前通用的仓位是基金每季公布的股票市值与净值之比。
这种算法有一个问题是：股票市值及净值中含估值增值部分，即股价增长数额，并不代表基金在股价增长之前投入的实际资金。
估值增值部分的计入，虚增了基金投入股市的资金，也加大了投资前的资金量，是

不太科学的。
股票市值与基金净值之比并不能准确地表示基金的仓位。
股票成本与扣除估值增值后的净值之比是比较准确的。
这个概念中，股票以成本计，净值也扣除了估值增值部分。
这个算法等于股票成本与股票成本及可用流动资金之比所计算出的仓位，其包含的真实意思有：基金短期内可动用的资金也包括在内(银行存款加各项应收款与应付款之差)，反映的是基金可支配的总体资金状况。
这应该是较为准确全面的仓位计算方法。
目前股票型基金按照证监会的要求最低不能低于80%的股票仓位，所以在目前股市单边上涨行情中，股票型基金的基金净值上升是较多的。
因为必须保持60以上的股票仓位。
而混合型基金就相对灵活一些，可以在债券和股票中来回转换仓位。
与此同时，下跌时混合型基金风险也相对较小一些。
基金仓位测算方法有哪些？基金收益率=基金BETA*市场收益率+alpha
用多日数据可以拟合出BETA和alpha。
然后根据Beta就可以知道基金的仓位变化了。
一、直接用比例来做。
用基金涨跌幅度比上指数的涨跌幅度。
简单易行，粗糙。
二、用回归来做。
基本原理就是P=aX+bY+cZ，P是基金的净值，X，Y，Z选择的是不同的指数来回归，但不限于三个。
最后用回归来确定a，b，c的值，合起来就是基金的仓位。
后来对于基金仓位预测的分歧主要集中在X，Y，Z的选择上，一些研究报告里面所谓的第二代第三代模型就是这点区别，本质都是回归，用excel下个叫megastat的插件都能做。
所谓第二代就是X，Y，Z选的是大盘股、中盘股、小盘股等指数，第三代则为不同行业的指数，医药、银行、房地产等。
问题是：1、选择大盘股、中盘股、小盘股等指标(当然可以是别的，也可以用A股，创业板，中小板)，做出的回归实际投资指导意义不大。
2、所以很多模型选择用行业指数来进行回归，常见的就是中证、申万的行业指数，网上可以下到。
3、回归类的模型要考虑两个问题，首先，基金并不是全部投资股票的，会投资债券等，但是当一只基金投资债券时，它的仓位预测出来就可能很低，而政府对于基金有最低仓位要求的，不符合实际，所以再选择基金类型上有甄别，或者要做出相应的调整。
其次，回归使用的指数一般会有非常强的多重共线性(就是这些指数一起涨一起跌，很难分辨基金买了哪类股票)，需要对多重共线进行处理，目前能使用的方法主要由差分法、岭回归、主成分提取。

岭回归我还没试过，差分法效果不显著，主成分提取还不错，但是也有很大的缺陷。
更多使用的方法还是主成分分析法，虽然在分行业的仓位计算有缺陷，但是基金的总体仓位预测误差不大，所录的基金仓位最高为85%左右，最低60%左右，基本和能看到的报道、法规一致。

## 八、股票型基金股票仓位最低60%，请问这个仓位是如何计算的？如果股票跌了，那就不到60%，是否要补仓？

基金股票仓位最低60%：60%不是计算的，是有关基金监管部门规定的，最少持有基金最少持有不同类型的股票60%，即使大盘下跌也不许卖出，可是（基金）可以换股。
就造成的一种现象大盘下跌时，有的股票先跌，有的抗跌，先跌的跌完了，基金可以把抗跌的卖了，换成跌完的，抗跌的就补跌了，很好理解。
如果股票跌了，那就不到60%，是否要补仓？不用补仓，仓位：股票成本与扣除估值增值后的净值之比，即使股票上涨下跌，基金持有的成本是不变的，持有股票扣除的估值增值贬值后的（净价值）是不变的，股票上涨下跌对基金持有仓位没有影响。

## 参考文档

下载：怎么样计算股票仓位.pdf
《股票一般多久一次卖出》
《股票资金冻结多久能解冻》
下载：怎么样计算股票仓位.doc
更多关于《怎么样计算股票仓位》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/book/26435081.html