

# 管理股票组合的风险是什么—简述证券组合的风险。-股识吧

## 一、简述证券组合的风险。

证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效的降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。

因此，组合管理强调构成组合的证券应多元化。

在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。

在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。

## 二、投资者进行股票投资组合风险管理，可以（ ）。

A．通过投资组合方式，降低系统性风险 B．

展开全部第一题选 B和C

股指期货的避险功能就可以回避投资组合方式回避不了的系统性风险也就是我们说的市场风险76题选ABD

## 三、证券组合的风险可分为哪两种

可分散风险和不可分散风险，不可分散风险又叫做市场风险。

## 四、证券组合的风险可分为哪两种

可分散风险和不可分散风险，不可分散风险又叫做市场风险。

## 五、投资者进行股票投资组合风险管理，

B通过股指期货套期保值，回避系统性风险C通过投资组合方式，降低非系统性风险A股指期货可以消除单只股票特有的风险C股指期货采用现金结算交割方式D通过股指期货与股票组合的对冲交易可降低所持有的股票组合的系统性风险

### 参考文档

[下载：管理股票组合的风险是什么.pdf](#)

[《股票停牌后多久能买》](#)

[《一般股票持有多久才能赚钱》](#)

[《股票腰斩后多久回本》](#)

[《股票亏钱多久能结束》](#)

[下载：管理股票组合的风险是什么.doc](#)

[更多关于《管理股票组合的风险是什么》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/27745417.html>