

如何避免股票系统性风险—如何规避系统性风险和非系统性风险，以股市风险为例-股识吧

一、如何规避系统性风险和非系统性风险，以股市风险为例

非系统性风险即公司特有之风险 可藉由投资组合来分散 系统性风险即政治 经济 自然灾害等风险 不能经由投资组合分散 但可利用避险 资产配置与切入时点来降低

二、如何利用股票价格指数期货规避系统性风险

金融资产价格波动的风险最终可分为两种：一种是担心价格上涨，另一种是担心价格下跌。

为此，股指期货的避险功能可分为买入与卖出套期保值两种类型，投资者可以根据自己的股票投资计划选择其中一种。

买入保值是针对股市看涨的一种保护措施，投资者若要在未来某个时间买入一个股票组合，为防止价格上涨多支付购买成本，先在期货市场上买入与股票组合价值相当的股指期货合约，锁定实际购买成本。

卖出保值是针对股市看跌的一种保值措施，投资者若要在未来某个时间卖出股票组合，为避免在实际卖出时价格下跌，先在期货市场上卖出与现货股票组合价值相当的股指期货合约，以锁定盈利。

利用期指进行保值还要考虑期限匹配的问题。

将来推出的沪深300指数期货有四个合约可选择：当月、下月及连续的两个季月。投资者选择期货合约的交割月份最好是与未来买入或卖出股票组合的时间相同或相近。

其次要考虑期货合约流动性，一般而言，可以选择流动性好的近月合约，当近月合约进入交割期时，平掉该合约而将保值头寸转到下个月份合约。

在利用股价指数期货进行套期保值时，通常根据贝塔系数来确定和调整套期保值所需的期货合约数，以尽可能地使系统风险得到防范。

贝塔系数是用来衡量一种证券(或一组证券)风险与整个证券市场的风险程度之间的关系指标。

例如，某股票的贝塔系数为1.5，就表示如果整个股市价格下跌10%，则该股票价格将下跌15%。

计算套期保值所需的期货合约数的公式为： $(\text{现货总价值}/\text{期货合约的价值}) \times \text{贝塔系数}$ 。

由此公式可知，当现货股票或证券组合的总值一定时，贝塔系数越大，则所需的期

货合约数就越多；

贝塔系数越小，则所需的期货合约数就越少。

结束套期保值的简单方法为，选择与现货股票组合操作的时间相一致，即在了结现货股票头寸的同时结束期货保值交易，两边同时平仓。

当然，也可以根据市场状况灵活操作。

值得注意的是，若持有股票组合头寸规模不大，且组合与市场系统性风险相关性比较低时，没有必要进行保值。

此外，套期保值操作也有风险。

在实际操作中，套期保值面临较多的不确定性，可能影响保值效果，比如组合价值、期限匹配等。

因此，投资者要了解保值原理、熟悉操作程序、认识影响保值效果的因素，只有在充分准备的情况下，才能够有效规避市场系统性风险，锁定收益或者构建组合的成本。

三、如何规避股市风险 规避股市风险方法有哪些

开通股指期货，可以通过做空来规避股市风险，尤其可以规避系统性风险。有兴趣可以联系我。

四、如何防范系统性风险

首先提高对系统性风险的警惕。

当整体行情出现较大升幅，成交量屡屡创出天量，股市中赚钱效应普及，市场人气鼎沸，投资者踊跃入市，股民对风险意识逐渐淡漠时，往往是系统性风险将要出现的征兆。

从投资价值分析，当市场整体价值有高估趋势的时候，投资者切不可放松对系统性风险的警惕。

其次是注意控制资金投入比例。

股市行情的运行过程中，始终存在着不确定性因素，投资者可以根据行情发展的阶段来不断调整资金投入比例。

由于目前的股市升幅较大，从有效控制风险的角度出发，投资者不宜采用重仓操作的方式，至于全进全出的满仓操作更加不合时宜。

这一时期需要将资金投入比例控制在可承受风险的范围内。

仓位较重的投资者可以有选择地抛出一些股票，减轻仓位，或者将部分投资资金用于相对较安全的投资中，如申购新股等。

最后是做好止赢或止损的准备。

投资者无法预测什么时候会出现系统性风险，尤其在行情快速上升的时期。

如果提前卖出手中的股票，往往意味着投资者无法享受“疯狂”行情的拉升机会。

这时，投资者可以在控制仓位的前提下继续持股，但随时做好止赢或止损的准备，一旦市场出现系统性风险的时候，投资者可以果断斩仓卖出，从而防止损失的进一步扩大。

五、如何能降低证券投资的系统性风险？

首先提高对系统性风险的警惕。

当整体行情出现较大升幅，成交量屡屡创出天量，股市中赚钱效应普及，市场人气鼎沸，投资者踊跃入市，股民对风险意识逐渐淡漠时，往往是系统性风险将要出现的征兆。

从投资价值分析，当市场整体价值有高估趋势的时候，投资者切不可放松对系统性风险的警惕。

其次是注意控制资金投入比例。

股市运行的运行过程中，始终存在着不确定性因素，投资者可以根据行情发展的阶段来不断调整资金投入比例。

由于目前的股市升幅较大，从有效控制风险的角度出发，投资者不宜采用重仓操作的方式，至于全进全出的满仓操作更加不合时宜。

这一时期需要将资金投入比例控制在可承受风险的范围内。

仓位较重的投资者可以有选择地抛出一些股票，减轻仓位，或者将部分投资资金用于相对较安全的投资中，如申购新股等。

最后是做好止赢或止损的准备。

投资者无法预测什么时候会出现系统性风险，尤其在行情快速上升的时期。

如果提前卖出手中的股票，往往意味着投资者无法享受“疯狂”行情的拉升机会。

这时，投资者可以在控制仓位的前提下继续持股，但随时做好止赢或止损的准备，一旦市场出现系统性风险的时候，投资者可以果断斩仓卖出，从而防止损失的进一步扩大。

六、如何控制股票风险

股市是有风险的。

虽然现在国家进行了多项措施进行风险控制和规避，但作为投资市场的一分子，仍然应该清楚风险无处不在。

在股市里玩，就要明白该如何降低风险。

看到现在好多分析股票的人总是只在股票的蜡烛图上分析走势，分析投资点和风险点，心里别提多难受了。

股票的走势和外盘行情，大盘资金走向，以及股票本身的价值，公众的期望以及国家政策，企业战略都有很大关系。

这些因素的变化众多，对股票价格的影响程度也绝对不会一样。

这就如树林里没有完全一样的两片树叶，靠纯粹的一两个指标就想在股市里搏浪淘金，其风险之大，可想而知。

那我们该如何降低股市风险？从老股民和证券所分析师以及同花顺股票分析软件成都客服中心的朋友了解后，暂归纳以下五点，供大家参考。

1，多方收集信息，综合分析各方资料。

无论短线，还是中长线，对外盘，大盘行情，国家政策以及企业战略和财务报表的信息一定要多了解。

只有这样才能从宏观了解到经济行情，才能了解到股市的发展趋势，这样才能确定是采取激进投资还是保守投资策略，才能知道是走中长线还是进行短线搏击哪个更安全。

同时，对所谓内部消息，专家推荐，多留个心眼，多验证，别轻易相信。

要知道大多圈钱的家伙都喜欢用这样那样的渠道发出假消息骗我们这样的中小户去给他们接货，从中圈走我们的血汗钱。

这样的把戏不知道骗得多少人血本无归，血的教训太多太多。

2，谨慎投资，不要轻易购买不熟悉趋势的股票，有条件也最好多投资不相关板块的股票。

这样就能分散风险。

大家都知道，把鸡蛋放在一个篮子的人如果摔跤，那就会一无所得，以前的辛劳全白费。

在股市里，宁愿相信风险很多，小心操作，也别认为跟着一个两个股票老手或者所谓股神就可以保证不亏。

3，注重对股市的资金监控。

股票的价格涨跌其实就是资金进出后的表现。

因此，实时监控股市的资金流向和股票庄家持有情况可分析出大资金户意图，能及早发现下套圈钱的陷阱，避免无谓损失。

4，多学习，掌握科学的分析方法和好的分析工具对规避风险十分必要。现在股票行情分析有很多方法，无论哪种分析方法都有适应的条件。各种分析方法只有在适用的情况下才能帮助我们正确的认清股票趋势，帮助我们进行正确的决策。因此，熟练掌握这些分析工具，并持续学习新知识，是我们必须拥有的品质，也是成就股市神话的根本保证。

5, 选择负责任的分析软件提供商。

现在中国最好的股票分析软件有同花顺、大智慧两款。

深圳和上海证券交易所的即时深度数据也只提供给这两家软件企业，因此软件的数据可靠性和稳定性毋庸置疑。

不过从操作简便性和性价比以及客户服务上比较，同花顺要稍微好些。

听说同花顺下月将继续申报上创业板，在内部管理上的成长也是有目共睹的。

总之，相信科学，注重即使数据的深层分析，使用正规并且真实有用的分析工具，对了解股票后面人的意图，合理控制风险非常有用。

七、如何规避股市上的系统性风险和非系统性风险

现代投资学上说造成股价波动有两大原因：一是与整个股市有关的系统风险，二是与企业有关的非系统风险。

系统风险是整个股票市场本身所固有的风险，它是指由于某种因素使所有股票市场上所有的股票都出现价格变动的现象，它在不同程度上影响所有股票的收益。

例如某项经济政策的变化、有关法规的颁布，都会影响到整个股票市场价格。

股票的系统风险主要有股市价格风险、利率风险、购买力风险和政策风险等。

30年代美国经济大萧条时期，整个股市一落千丈。

1986年经济回升时，整个股市扶摇直上，就是系统风险的典型反映。

非系统风险也叫特异风险，是指某一企业或行业特有的那部分风险，它影响个别股票的收益。

一个公司的股票不但受整个市场、整个国民经济和消费者信心的影响，同时还受到所在行业 and 这个公司特有因素的影响。

例如产品市场占有率、管理水平、科研成就、技术开发、竞争对手、成本费用等。

还句话说，即使整个市场风平浪静，这个公司的股票价格也会因这种非系统风险而波动。

对于非系统风险，在实务中主要考虑企业经营风险和财务风险，系统风险和非系统风险合起来便是市场总风险，但它不是简单的相加。

系统风险和非系统风险都有可能使投资者踏入陷阱。

一个老是看错大势的投资者有可能在系统风险上输得血本无归，而非系统风险更表现为在某个交易品种上反向操作，也可能导致投资的损失。

一般来说，系统风险对投资者来说是无法通过技术操作可以避免的风险，而非系统风险则可以通过科学合理的投资组合得以规避。

八、该如何避免系统性风险呢

6月29日的暴跌，其实不走也可以，因为事后可以看出，那天的暴跌完全是主力的最后一跌。

大盘都跌了这么多了，2500点一线，不必太担心了，持有就是了。

参考文档

[下载：如何避免股票系统性风险.pdf](#)

[《股票钱多久能到银行卡》](#)

[《买到手股票多久可以卖》](#)

[《股票交易后多久能上市》](#)

[《股票开户许可证要多久》](#)

[下载：如何避免股票系统性风险.doc](#)

[更多关于《如何避免股票系统性风险》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/read/36101239.html>