

## 天汽模股票预期收益率怎么算 - - 证券投资组合计算题。 若两股票Z与Y的收益率均值分别为0.05和0.03， -股识吧

### 一、股票预期收益率及标准差 标准离差计算

$r(B) = 12\% \times 0.4 + 4\% \times 0.4 + (-6\% \times 20\%) = 5.2\%$   
方差(B) =  $(12\% - 5.2\%)^2 \times 0.4 + (4\% - 5.2\%)^2 \times 0.4 + (-6\% - 5.2\%)^2 \times 0.2$   
标准差(B) = 方差(B)的开方  
 $r(A) = \text{四数和}/4 = 6.5\%$   
A的方差不会，感觉少个相关系数， $\beta = 12\% / 20\% = 0.6$  通过cap m可以计算市场组合的收益率，没有相关系数，不能计算a的方差标准离差率是标准离差与期望值之比。

其计算公式为：标准离差率 = 标准离差/期望值简单说就是一单位收益需要承担的风险，风险越小越好！市场组合白话说假如市场上有100只股票，我构建一个市场组合包括所有的股票，也就是100只，比例按它们的市值当权数加权！

### 二、这种情况下，如何计算投资收益率才合理？

你可以这么算，第一个月投入5万，第二个月投入10万，第三个月投入8万。  
每月收益率为N。

$5N + 10N + 8N = 1N = 1/23 = 0.043478\dots$ （每月投资回报率约为4.35%）实际上这么算很不合理，除非你只投入现金。

在我们投入店铺时，除了货物以外，还有其他投资，比如门店费用等。  
一般来说，每个门店除了门店费用，库存以外，还要有现金储备（保证正常运营的现金流）。

在这里，一个商店保证正常运营的资金才是你实际的投入，如果是意外事故引起的资金变化，一般算作短期借债，你要估计借这笔债需要会多少钱或者利息。

3个月，盈利1万，但是你的第二个月追加的5万是短期借债还是长期投资呢？如果是长期投资，那么应该算在投资成本里，如果之是短期借债，那你要预期还款是要还的钱和利息是多少，用一万的盈利减去利息，得到纯利润，再除以实际投资额（总资金使用量减去借款）。

上面说的就好比，假设这后追加的5万如果是贷款，而不是你投入的资金，那么你实际投入是5万，只是还有负债而已，要看你怎么算这笔投入，是投资还是借贷。  
一般来说，为了保证流动资金充裕，都会保持一定现金，最好留有充足资金，如果你再投入后，缺乏资金，一般是属于借债（借贷）的，不算在本金里头，只是这里你是自己出钱，就忽略了。

反正不好说清，还是要看你怎么算的追加的5万，是投资还是借贷，明显其中2万是

借贷不是投资（第三个月就退出来了，虽然是自己的钱，但是也可以设一个利息，做借债算，比较容易弄清实际成本和收益），剩下的3万就要看你是不是做资本投入。

这剩下的3万也可以做长期借贷算（反正包括原来的5万也可以，算账的问题）。做借债算的话，你可以设追加的钱的每月利率是 $k$ ，三个月纯利是 $M$ 有 $M=10000-50000k-30000k$ ，然后用 $M$ 除以5万的投入得出三个月的收益率，再除以三就是每个月的收益率。

你也可以把这后追加的5万，看作是本钱投入，只是退出的那2万，因该算作营收账款，也就是你自己还欠商店2万.....然后有1万除以10万，收益率10%。

怎么算其实只看怎么入账而已，你想怎么入账呢，我不知道，所以算不出。

### 三、谁能解释一下 股票价格=预期股息/必要收益率

这样比喻，投资成本=利润/利润率(或称为收益率)。

即利润是收入的一部分，如果我们知道了利润，又知道了利润在投资成本中的比率，就可以得出投资成本了。

在你的问题中，股息就相当于投资股票得到的利润，而股票价格相当于投资成本，即你想获得收益计划得先投入多少钱。

收益率就是股息在你的投资成本中的比例。

应该比较好理解了。

### 四、002510天汽模后市如何操作

方差为0.36%和0.16%，若相关系数为 $P(ZY)=0...$

### 五、证券投资组合计算题。若两股票Z与Y的收益率均值分别为0.05和0.03，

方差为0.36%和0.16%，若相关系数为 $P(ZY)=0...$

## 六、如何从股票走势图中计算出期望收益率

求一段时间的平均涨跌幅吧。  
长期股权投资则算历年平均股息率。

### 参考文档

[下载：天汽模股票预期收益率怎么算.pdf](#)

[《买入股票成交需要多久》](#)

[《只要钱多久能让股票不下跌吗》](#)

[《股票被炒过要多久才能再炒》](#)

[《股票多久可以买卖次数》](#)

[《社保基金打新股票多久上市》](#)

[下载：天汽模股票预期收益率怎么算.doc](#)

[更多关于《天汽模股票预期收益率怎么算》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/store/12118973.html>