

# 什么是股票抗风险能力指标值 - 什么是股市风险评估-股识吧

## 一、什么是股市风险评估

股票市场风险管理的第二个步骤是进行风险评估。

所谓风险评估，简单地说就是测算各种不确定因素导致股票投资收益水平减少的程度或可能给投资者造成经济损失的程度。

风险评估的原则： 风险评估的结果只能是一个大致的参考值。

虽然风险评估的目的是测算某种不确定因素导致投资收益减少的程度，但是，不能指望它可以给出一个十分精确的数学答案，使评估的结果与将来的实际情况完全一样。

更多的时候，评估者获得的是比较各种股票风险度的参照值，根据这些参照值，投资者大体了解哪种股票的风险较大，哪种股票的风险较小一些。

风险评估的结果很可能会发生变化。

风险的变异性决定了任何一种股票的风险程度都是可以改变的。

而风险程度低的股票可以因为某些原因，比如企业经营管理水平的下降而成为风险程度高的股票；

反之，风险程度高的股票也会因为一些因素的变化而成为低风险的股票。

所以，对风险的评估要有连续性，要定期地核对，修正其评估结果。

评估风险的方法通常是根据风险变动的一般规律或计量经济学的定理设计的。

然而，在不同的时间、不同的地点、发生在不同类型股票上的风险，总有一定的特殊性。

所以，在应用风险评估的结果进行投资决策时要注意到这一点，避免以简单的形式逻辑推理替代辩证逻辑思维，作出选择。

这些可以慢慢去领悟，投资者进入股市之前最好对股市有些初步的了解。

前期可用个牛股宝模拟炒股去看看，里面有一些股票的知识资料是值得学习的，也可以通过上面相关知识来建立自己的一套成熟的炒股知识经验。

希望可以帮助到您，祝投资愉快！

## 二、什么是股票的P/E值？

市盈率 (P/E) 对于中国上市公司来说，公司规模 (size)、市盈率 (P/E)、上一个季度的收益率 (momentum) 和国有股占总股本的比率，可能会更好的描述这只股票的特征和风险。

在每个季度末，把所有A股中P/E值为正值的股票按照P/E值从小到大排序，平均分为10组，第1组中股票的P/E值最小，第10组中股票的P/E值最大。

所有P/E值为负值的股票为第11组。

每个季度末，基金都会公告自己的前10大重仓股，剔除掉新股，会分属这11个组，得到投资的每只股票的分位数，然后按投资的市值加权得到这只基金重仓股P/E值的分位数。

再按基金类别平均加权。

对公司规模、上一个季度的收益率和国有股占总股本的比率进行同样的处理，不过每个特征分组只分了10组。

从统计数据可以看出，首先，不同基金类别之间，选的股票特征没有太大区别。

其次，基金选股带有明显的倾向性，基金重仓股票每个特征的分位数都明显偏离市场的平均数（国有股占总股本比率这个特点不明显）。

最后，基金所选股票的四个特征都表现出一种趋势。

基金逐渐倾向于流通市值比较大的股；

基金逐渐倾向于P/E值比较低的那一类股票，不管何种基金类别，所选股票P/E值的特征都类似于理论上的价值型基金；

基金持股在上一个季度的表现越来越超过市场平均水平，这可以有两种解释：一个是基金具有把握市场趋势的能力。

### 三、如何知道某支基金或股票的抗风险能力

- 1、从基金合同来看，基民的命运完全取决于基金经理的良知和水平；
- 2、良知是最靠不住的东西；
- 3、基金经理许多并没有经过完整牛熊市的考验；
- 4、所以投资基金就是拿钱给基金经理练手；
- 5、2006-2007年基金的高回报是偶然现象；
- 6、基金不是支付捷径。

### 四、企业ipo重点指标有哪些？是什么标准？

展开全部首先判断企业规模和业绩情况：上市前三年要连续盈利。

如果净利润在3000万以上且最近三年主营业务收入增长率在年均30%以上，可以上创业板；

如果净利润在5000万以上，可以上中小板。

这些数不是硬性指标，但有很强的参考意义。

如果预计一两年后能够达到这个指标，那从现在就着手准备上市是比较合适的。

其次要看行业：是不是限制性行业，行业的毛利水平，企业在行业中是否占有龙头地位或者有一定的竞争优势，行业是不是有成长性……再次看企业的历史沿革：

出资、股权之类的是不是清晰，民营企业是不是涉及集体企业改制问题

，实际控制人最近三年是否发生过变更……然后看经营：是否依赖大客户或者单一市场，抗风险能力如何，是否依赖关联交易，有没有同业竞争，如企业能有点技术含量最好，专利、商标、土地、房屋权属是不是清楚，上市募来钱准备投什么项目……还有合法性：最近三年是否受过重大处罚，包括税收、环保、土地、社保、海关等等各个方面。

## 五、什么是股市风险评估

股票市场风险管理的第二个步骤是进行风险评估。

所谓风险评估，简单地说就是测算各种不确定因素导致股票投资收益水平减少的程度或可能给投资者造成经济损失的程度。

风险评估的原则： 风险评估的结果只能是一个大致的参考值。

虽然风险评估的目的是测算某种不确定因素导致投资收益减少的程度，但是，不能指望它可以给出一个十分精确的数学答案，使评估的结果与将来的实际情况完全一样。

更多的时候，评估者获得的是比较各种股票风险度的参照值，根据这些参照值，投资者大体了解哪种股票的风险较大，哪种股票的风险较小一些。

风险评估的结果很可能会发生变化。

风险的变异性决定了任何一种股票的风险程度都是可以改变的。

而风险程度低的股票可以因为某些原因，比如企业经营管理水平的下降而成为风险程度高的股票；

反之，风险程度高的股票也会因为一些因素的变化而成为低风险的股票。

所以，对风险的评估要有连续性，要定期地核对，修正其评估结果。

评估风险的方法通常是根据风险变动的一般规律或计量经济学的定理设计的。

然而，在不同的时间、不同的地点、发生在不同类型股票上的风险，总有一定的特殊性。

所以，在应用风险评估的结果进行投资决策时要注意到这一点，避免以简单的形式逻辑推理替代辩证逻辑思维，作出选择。

这些可以慢慢去领悟，投资者进入股市之前最好对股市有些初步的了解。

前期可用个牛股宝模拟炒股去看看，里面有一些股票的知识资料是值得学习的，也

可以通过上面相关知识来建立自己的一套成熟的炒股知识经验。  
希望可以帮助到您，祝投资愉快！

## 六、股市用sar指标？

SAR指标在所有指标中买卖点中最明确，简单实用，因此称之为“傻瓜”指标。SAR指标(Stop And Reverse)又称为抛物线停损指标。因图形外观就像一条抛物线，随着股价的逐步上涨，SAR的上升速度会加快，一旦速度减慢，将可理解为遇到上升阻力，提醒投资者应提高警觉；一旦股价的上升速度跟不上SAR或股价跌穿SAR，SAR指标能明确给出卖出信号，告诉投资者股价已经由升转跌。反之，当股价从高位下跌时，SAR指标也随着股价逐步下跌。SAR指标的下跌速度会逐步加快，一旦SAR的下跌速度减慢，可以理解为空方力量不足，下档遇到支撑，提醒投资者应注意空方力竭，买点将现，做好准备；

一旦股价升到SAR指标上，SAR指标能给出明确的买入信号。SAR指标的功能

1.指示买点，卖点功能：SAR给出的买点，卖点信号非常明确。只要SAR的小圆圈或小三角运行到股价的下方时，即是买入信号，投资者应买入股票；只要SAR的小圆圈或小三角运行到股价下方时，即是卖出信号，投资者应卖出股票。

2.股票管理功能：当投资者买入股票后，中交给SAR管理，只要SAR没有给出卖出信号，就安心一路持有，直至SAR发出卖出信号。

3.资金管理功能：当投资者卖出股票后，不应随便买入股票，可将资金交给SAR指标管理，在SAR没有发出买入信号时，一路持币，耐心等待SAR发出买点信号。

4.止损点功能：分为持股止损和持币止损，不管投资者在什么位置买的股票，是否盈利，只要SAR发出卖出信号，就应坚决卖出，即使是没有盈利或产生亏损，也要，进行多方止损，当股价下行时，不管投资者在何处卖出股票，只要SAR发出买入信号，不管投资者有没有差价，应立即买入，进行持币止损。

5.预警功能；

SAR指标外观像抛物线，当抛物线上升速度减慢，并开始由升转平时，说明上升动力不足，遇到了强大阴力，不久将中能出现跌势，当股价一段时间后，抛物线下跌速度减慢，并开始由跌转平，预示下跌动力不足，底部遇有支撑，跌势即将结束。

使用SAR的优点

1.使用SAR可以有效排除投资者瞻前顾后犹豫不决，永远抱有幻想的弱点，出现信号，立即行动，特别适合于大多头行情和大空头行情，可避免提早卖出，买入。

2.SAR指标不要求买在最低价，卖在最高价，但使用者却可以求得在一家时期内获得大利润，回避最大风险。

3.特别适合连续拉升的强庄股和大牛股，不被庄家的震仓和洗盘所欺骗。

4.特别适合于连续阴跌的弱势股和大熊股，不被小幅反弹所引诱和欺骗。

5.长期使用SAR指标只可能小输大赢，绝不会惨遭长期套牢之苦。

6.使用方便，简单易学，买卖点明确，不需要经过复杂的学习过程，



投资人只要严格按照买卖信号买卖点，此种情况指标容易失效. 使用SAR的缺点  
1.在窄幅横盘整理时，SAR指标会频繁出现买卖点，此种情况指标容易失效. 2.对于突发利好，造成股价大涨，马上突发利空，造成股价大跌，SAR指标发出的信号明显滞后.

## 七、信托 抗风险能力指什么意思

抗风险能力指的是企业、组织面临危机时的应付能力，可以衡量一个组织、企业的健康程度和资本状况、行业状况等等。

“ 风险 ” 是一个非常普遍的名词，时常见诸于我们生活之周遭，但我们对风险却未必有深刻的了解。

英国著名工业安全专家T.A.Kletz，在英国科学发展学会一百五十周年纪念会议上指出了人类对风险的无知，“ 事实上，人们既不厌恶风险，也不热爱风险，而是对风险一无所知。

我们不知道何种风险程度较高，何种较低...”。

’ 基于人类与生俱来的安全需求，基于风险所带来的巨大成本，人类自远古就开始了风险管理的历程。

随着环境的不断变化，风险管理的内涵和外延都有了很大扩展，风险管理活动日益丰富，风险管理已成为许多国际性大公司管理活动的重点。

抗风险能力=主营业务收入/(管理费用+销售费用+财务费用+进货费用+折旧摊销)

## 八、股市用sar指标？

SAR指标在所有指标中买卖点中最明确，简单实用，因此称之为”傻瓜”指标.

SAR指标(Stop And Reverse)又称为抛物线停损指标. 因图形外观就像一条抛物线，随着股价的逐步上涨，SAR的上升速度会加快，一旦速度减慢，

将可理解为遇到上升阻力，提醒投资者应提高警觉；

一旦股价的上升速度跟不上SAR 或股价跌穿SAR，SAR指标能明确给出卖出信号，告诉投资者股价已经由升转跌.反之，当股价从高位下跌时，SAR指标也随着股价逐步下跌.SAR指标的下落速度会逐步加快，一旦SAR的下落速度减慢，可以理解为空方力量不足，下档遇到支撑，提醒投资者应注意空方力竭，买点将现，做好准备；

一旦股价升到SAR指标上，SAR指标能给出明确的买入信号. SAR指标的功能

1.指示买点，卖点功能：SAR给出的买点，卖点信号非常明确.只要SAR的小圆圈或小三角运行到股价的下方时，即是买入信号，投资者应入股票；

只要SAR的小圆圈或小三角运行到股价下方时，即是卖出信号，投资者应卖出股票。

2.股票管理功能：当投资者买入股票后，中交给SAR管理，只要SAR没有给出卖出信号，就安心一路持有，直至SAR发出卖出信号。

3.资金管理功能：当投资者卖出股票后，不应随便买入股票，可将资金交给SAR指标管理，在SAR没有发出买入信号时，一路持币，耐心等待SAR发出买点信号。4.止损点功能：分为持股止损和持币止损，不管投资者在什么位置买的股票，是否盈利，只要SAR发出卖出信号，就应坚决卖出，即使是没有盈利或产生亏损，也要，进行多方止损，当股价下行时，不管投资者在何处卖出股票，只要SAR发出买入信号，不管投资者有没有差价，应立即买入，进行持币止损。5.预警功能；

SAR指标外观像抛物线，当抛物线上升速度减慢，并开始由升转平时，说明上升动力不足，遇到了强大阴力，不久将中能出现跌势，当股价一段时间后，抛物线下跌速度减慢，并开始由跌转平，预示下跌动力不足，底部遇有支撑，跌势即将结束。

.使用SAR的优点 1.使用SAR可以有效排除投资者瞻前顾后犹豫不决，永远抱有幻想的弱点，出现信号，立即行动，特别适合于大多头行情和大空头行情，可避免提早卖出，买入。2.SAR指标不要求买在最低价，卖在最高价，但使用者却可以求得在一家时期内获得大利润，回避最大风险。

3.特别适合连续拉升的强庄股和大牛股，不被庄家的震仓和洗盘所欺骗。

4.特别适合于连续阴跌的弱势股和大熊股，不被小幅反弹所引诱和欺骗。

5.长期使用SAR指标只可能小输大赢，绝不会惨遭长期套牢之苦。

6.使用方便，简单易学，买卖点明确，不需要经过复杂的学习过程，

投资人只要严格按照买卖信号买卖点，此种情况指标容易失效。使用SAR的缺点

1.在窄幅横盘整理时，SAR指标会频繁出现买卖点，此种情况指标容易失效。2.对于突发利好，造成股价大涨，马上突发利空，造成股价大跌，SAR指标发出的信号明显滞后。

## 九、证券公司风险控制指标标准怎么理解？

证券公司必须持续符合下列风险控制指标标准：

- （一）净资本与各项风险资本准备之和的比例不得低于100%；
- （二）净资本与净资产的比例不得低于40%；
- （三）净资本与负债的比例不得低于8%；
- （四）净资产与负债的比例不得低于20%。

证券公司经营证券自营业务的，必须符合下列规定：

- （一）自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的100%；
- （二）自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的500%；
- （三）持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30%；
- （四）持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过5%，但因包销导致

的情形和中国证监会另有规定的除外。

计算自营规模时，证券公司应当根据自营投资的类别按成本价与公允价值孰高原则计算。

证券公司为客户买卖证券提供融资融券服务的，必须符合下列规定：

- （一）对单一客户融资业务规模不得超过净资本的5%；
- （二）对单一客户融券业务规模不得超过净资本的5%；
- （三）接受单一担保股票的市值不得超过该股票总市值的20%。

前款所称融资业务规模，是指对客户融出资金的本金合计；

融券业务规模，是指对客户融出证券在融出日的市值合计。

## 参考文档

[下载：什么是股票抗风险能力指标值.pdf](#)

[《放量多久可以做主力的股票》](#)

[《上市公司好转股票提前多久反应》](#)

[《只要钱多久能让股票不下跌吗》](#)

[《买到手股票多久可以卖》](#)

[《股票大盘闭仓一次多久时间》](#)

[下载：什么是股票抗风险能力指标值.doc](#)

[更多关于《什么是股票抗风险能力指标值》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/article/27861732.html>