

股票期货风险怎么看__期货投资风险的两个指标-股识吧

一、期货有什么风险

刚毕业，学姐就进了一家期货公司的营业部，几年过去，乘工作之便，确实接触过不少品种，基金、股票、期货等等，赚过钱也亏过，算是小有心得，今天就跟大家聊聊这期货和股票的区别。

照例先分享前段时间刚分析出的牛股排行榜，欢迎来和学姐交流讨论思路。

【牛股清单】最新技术分析出炉股票和期货的区别股票，就是你拥有这家公司股份的一种最有利的证明条件；

而期货，则是交易双方根据各自对标的物的未来价格预期，以现在的价格签订的合约。

股民必备的九大神器，还没有安装的话这次可不能再错过了，点击下方链接领取神器大礼包。

股市入门必备九大神器，一键打包获取概念既然已经明白了，那我们就再分析一下这几个的区别：1、标的物标的物也就是交易对象。

在菜市场里，菜就是它的标的物，那么在股票市场里就是个股，像在期货市场的话，标的物肯定更加丰富，大宗产品（农副产品、金属、原油）、金融资产（股票、债券）2、投资方向投资方向，讲通俗点就是你怎么赚到钱。

在股票市场上，一般要做多才会挣钱，但一旦股票市场跌了之后那我们也毫无办法；

但是期货市场是不同的，期货市场是双向交易的，不但可以用多做低位的方法来得到利益，在价格高位时借货进来卖出，等跌了之后再买进归还从而实现盈利。

但不管投资方向是怎样的，信息绝对是你赚不赚钱的关键因素，可以说只要你拥有比别人更快更靠谱的信息渠道，就能更大概率在市场中盈利。

这里我也给大家准备了股市播报，可以及时获取可能影响到金融市场的资讯：【股市晴雨表】金融市场一手资讯播报3、交易机制股票是T+1交易，今天买进来，第二天才可以卖出去。

这时候你将会问，那今天买的买贵了怎么办？暴跌的话也只能看着它跌吗？哈哈，然而可以通过后续手段摊平当天购买成本的，连续追随学姐，后面会出专门栏目教大家怎么操作。

回到期货，期货是T+0交易，也就是买了之后就能卖出。

4、资金效率股票是全额交易，买多少股股票看你有多少钱，而期货是保证金交易，你就算只有1万块，你也会有概率买到价值10万块的期货合约。

应答时间：2022-09-23，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

二、如何计算期货的风险值

风险度=持仓保证金/客户权益若客户没有持仓，则风险度为0；

若客户满仓，则风险度为100%；

若风险度大于100%，则客户已经穿仓了，要被期货公司强行平仓。

正常情况下客户的风险度在0-100%之间，风险度越大，说明客户面临的风险也就越大（当然期货公司面临的风险也就越大）如果有哪家期货公司采用相反的计算公式，那就属于异类，和正常人的思维方式相反。

三、期货投资风险的两个指标

在期货交易中，我们都需要了解一定的期货知识，同时也要了解它所具有的风险，测度期货投资风险的两个指标如下：

一是测度预期风险的指标，称为预期风险率(或称预期收益率)；

二是测度围绕预期风险值的离差的指标。

1、预期风险率的计算

将风险与价格波动联系起来看，它可能产生两个方向的变动，即上升或下降。

因此，涨与跌两个方向的波动程度，是判断合约风险程度的最主要和最简单的指标。

预期风险率一般按以往的统计资料进行计算。

设某一合约每年(或每月)交易的最高价和最低价分别为 S_1 ， S_0 ，其每年(或每月)的风险率(也可称为价差比率)为 R_i ，有： $R_i = [2(S_1 - S_0) / (S_1 + S_0)] * 100\%$ 投资者还可以通过统计资料算出每一个风险结果出现的可能性或概率，由此算出该股指期货合约交易的预期风险率。

预期风险率计算公式可以有两种方式。

(1)如果每一种风险发生的概率是相等的，那么，预期的风险率就等于全部风险率之和除以风险种数 (2)如果已经知道某一合约交易的各种风险出现的概率，那么无论其结果发生的概率是否相等，预期风险率就等于全部风险率之和与其发生概率的乘积 预期风险率的计算结果为衡量期货交易的风险性提供了公平的指标。

用价差比率来衡量期货投资风险，强调了一点，即风险是期货合约价格上下波动的程度。

正因为其价格能够上下波动，因此其风险的另一面也就是利润。

2.离差的计算 在具有不确定性的情况下，仅仅靠预期风险率一个指标来衡量期货交易的风险大小并进行投资决策是不够的，投资者还必须考虑实际情况偏离预期情况的风险，即不能实现预期收益的风险。

实际风险率可能高于、低于或等于预期风险率。

实际风险率高于或低于预期风险率的现象被称为围绕预期风险率的波动。

这种波动程度越大，投资者的风险也就越大。

因此，合约的实际风险率围绕预期风险率的波动程度实际上成为衡量期货交易的第二个风险指标。

一般用方差或标准差来测度这种波动程度大小。

方差和标准差的意义本质上是相同的。

若某项投资的风险方差或标准差越大，说明实际风险率围绕预期风险率波动的程度越大，投资者按预期风险率进行投资决策的风险越大。

由于准确的实际风险率很难得到，实际中常采用较短时期的价差比率如每周价格变动比率或3日价格变动比率来代替实际风险比率。

四、股票和期货哪个风险大？

如果能控制住持仓量，期货的风险比股票小。

下面详细解释股票和期货哪个风险大。

期货的炒作方式与股市十分相似，但又有十分明显的区别。

一、以小搏大。

股票是全额交易，即有多少钱只能买多少股票，而期货是保证金制，即只需缴纳成交额的5%至20%，就可进行100%的交易。

比如投资者有一万元，只能买一万元的股票，而投资期货按10%的保证金计算，就可以签订（买卖）10万元的商品期货合约，这就是以小搏大，节省了资金。

二、双向交易。

股票是单向交易，只能先买股票，才能卖出；

而期货即可以先买进也可以先卖出，这就是双向交易，熊市也可以赚钱。

三、期货交易的一般是大宗商品，基本面较透明，签订（买卖）的合约数量理论上无限的，走势较平稳，不易操纵。

股票的数量是有限的，基本面不透明，容易受到恶庄家操纵。

四、期货的涨跌幅较小，一般是3%-10%，单方向连续三个停板时，交易所可以安排想止损的客户平仓。

股票的涨跌停板的幅度是10%，有连续10几个跌停板出不来的时候。

五、期货由于实行保证金制、追加保证金制和到期强行平仓的限制，从而使其更具有高收益、高风险的特点。

如果满仓操作，期货可以使你一夜暴富，也可能使你顷刻间赔光（爆仓），所以风险很大，但是可以控制（持仓量），投资者要慎重投资，切记不能满仓操作。

做股票基本没有赔光的。

六、期货是T+0交易，每天可以交易数个来回，建仓后，马上就可以平仓。

手续费比股票低(约万分之一，一般当天平仓免手续费).股票是T+1交易，当天买入的只能第二个交易日抛出，买卖手续费约为成交额的千分之八。

很简单，期货的杠杆控制在投资者手里，股票的杠杆控制在上市公司手里。

明白到这一点，股票和期货哪个风险大这个问题的答案也就清楚了。

五、期货与股票那个风险大，收益高，我想了解怎样炒期货。

刚毕业，学姐就进了一家期货公司的营业部，几年过去，乘工作之便，确实接触过不少品种，基金、股票、期货等等，赚过钱也亏过，算是小有心得，今天就跟大家聊聊这期货和股票的区别。

照例先分享前段时间刚分析出的牛股排行榜，欢迎来和学姐交流讨论思路。

【牛股清单】最新技术分析出炉股票和期货的区别股票，就是你拥有这家公司股份的一种最有利的证明条件；

而期货，则是交易双方根据各自对标的物的未来价格预期，以现在的价格签订的合约。

股民必备的九大神器，还没有安装的话这次可不能再错过了，点击下方链接领取神器大礼包。

股市入门必备九大神器，一键打包获取概念既然已经明白了，那我们就再分析一下这几个的区别：1、标的物标的物也就是交易对象。

在菜市场里，菜就是它的标的物，那么在股票市场里就是个股，像在期货市场的话，标的物肯定更加丰富，大宗产品（农副产品、金属、原油）、金融资产（股票、债券）2、投资方向投资方向，讲通俗点就是你怎么赚到钱。

在股票市场上，一般要做多才会挣钱，但一旦股票市场跌了之后那我们也毫无办法；

但是期货市场是不同的，期货市场是双向交易的，不但可以用多做低位的方法来得到利益，在价格高位时借货进来卖出，等跌了之后再买进归还从而实现盈利。

但不管投资方向是怎样的，信息绝对是你赚不赚钱的关键因素，可以说只要你拥有比别人更快更靠谱的信息渠道，就能更大概率在市场中盈利。

这里我也给大家准备了股市播报，可以及时获取可能影响到金融市场的资讯：【股市晴雨表】金融市场一手资讯播报3、交易机制股票是T+1交易，今天买进来，第二天才可以卖出去。

这时候你将会问，那今天买的买贵了怎么办？暴跌的话也只能看着它跌吗？哈哈，然而可以通过后续手段摊平当天购买成本的，连续追随学姐，后面会出专门栏目教大家怎么操作。

回到期货，期货是T+0交易，也就是买了之后就能卖出。

4、资金效率股票是全额交易，买多少股股票看你有多少钱，而期货是保证金交易

，你就算只有1万块，你也会有概率买到价值10万块的期货合约。
应答时间：2022-09-23，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

六、期货有什么风险

期货风险有三点 杠杆使用风险 资金放大功能使得收益放大的同时也面临着风险的放大，因此对于10倍左右的杠杆应该如何用，用多大，也应是因人而异的。

水平高一点的可以5倍以上甚至用足杠杆，水平低的如果也用高杠杆，那无疑就会使风险失控。

强平和爆仓 交易所和期货经纪公司要在每个交易日进行结算，当投资者保证金不足并低于规定的比例时，期货公司就会强行平仓。

有时候如果行情比较极端甚至会出现爆仓即亏光帐户所有资金，甚至还需要期货公司垫付亏损超过帐户保证金的部分。

交割风险 普通投资者做多大豆不是为了几个月后买大豆，做空铜也不是为了几个月后把铜卖出去，如果合约一直持仓到交割日，投资者就需要凑足足够的资金或者实物货进行交割(货款是保证金的10倍左右)。

七、炒期货主要的风险体现在哪些方面？

简而言之的说 任何风险都是人为可控制的 任何风险都是人为造成的 放好交易心态 设置好止损如果你想回避风险 请坚持以下三条1.请用严格的交易方法约束自己2.控制好仓位3.放平心态谨记以上2点我个人的交易方法是

1.每次入场之前合理的估计预期收益和损失 绝对不贪图蝇头小利 而冒大的风险

2.一旦发现错误的交易 马上止损 我个人认为交易没有对错

关键在于你知道对错后的做法3.短线的时候 心态要平和 不要急于入场 时机不到 绝对不入场

八、期货风险有多大？股票和期货分析分析一样吗？

期货是杠杆交易，把风险和收益都扩大化了，这个要看投资者个人如何去把握，有的人可以很好的利用这个杠杆赚到钱，也有的人盲目投资，一味的追涨或追跌，亏了很多钱。

所以风险对于不同的人有不同的看法，入市之前要了解到底什么是期货，学习期货风险管理方法，至于分析方法，跟股票也有一些相通的方法，理念差不多，但是还要灵活变通。

九、股票和期货那一个风险大？

当然是期货风险大啦，杠杆既能放大收益，也能放大风险。

举个栗子：A，100万全款买了1套房B，100万按揭买了3套房如果市场上价格上涨30万/套，A、B都卖了，那么A赚了30万，B赚了90万如果市场上价格跌了10万/套，A、B都卖了，那么A只亏了10万，B亏了30万这里面A就相当于股票，B，就相当于期货。

风险大，收益也大，一句话：市场有风险，投资需谨慎

参考文档

[下载：股票期货风险怎么看.pdf](#)

[《滴滴上市股票多久可以交易》](#)

[《股票多久才能反弹》](#)

[下载：股票期货风险怎么看.doc](#)

[更多关于《股票期货风险怎么看》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/author/10668600.html>