

大类资产配置选什么股票，如何选择最具成长价值的股票-股识吧

一、选择哪个好 股票和基金

买股票需要你对股票市场有所了解，并根据银行账号（设定为三方存款）到证券公司开户，开户最低限由证券公司定，一般为5000元.可开通网上交易。

持有股票相当于持有一份上市公司的资产，因此价格随公司业绩和股票的供需变化
基金有开放式和封闭式两种，开放式基金可以直接在基金公司网站（需开通网银）或通过各个银行购买。

封闭式基金必须开通股票帐户，象买卖股票一样购买。

开放式基金有货币型、债券型、保本型和股票型几种。

货币型基金无申购赎回费，收益相当于半年到一年期存款，可以随时赎回，不会亏本。

债券型基金申购和赎回费比较低，收益一般大于货币型，但也有亏损的风险，亏损不会很大。

股票型基金申购和赎回费最高，基金资产是股票，股市下跌时基金就有亏损的风险，但如果股市上涨，就有收益。

基金是专家帮你理财。

基金的起始资金最低单笔是1000元，定投200元起投买基金到银行或者基金公司都行。

银行能代理很多基金公司的业务，具体开户找银行理财专柜办理。

现在有些证券公司也有代理基金买卖的。

在银行开通网上银行后网上购买一般收费上有优惠。

先做一下自我认识，是要高风险高收益还是稳健保本有收益。

前一种买股票型基金，后一种买债券型或货币型基金。

确定了基金种类后，选择基金可以根据基金业绩、基金经理、基金规模、基金投资方向偏好、基金收费标准等来选择。

基金业绩网上都有排名。

稳健一点的股票型基金可以选择指数型或者ETF.

定投最好选择后端付费，同样标的的指数基金就要选择管理费、托管费低的。

恕不做具体推荐，鞋好不好穿只有脚知道。

一般而言，开放式基金的投资方式有两种，单笔投资和定期定额。

所谓基金“定额定投”指的是投资者在每月固定的时间（如每月10日）以固定的金额（如1000元）投资到指定的开放式基金中，类似于银行的零存整取方式。

由于基金“定额定投”起点低、方式简单，所以它也被称为“小额投资计划”或“懒人理财”。

基金定期定额投资具有类似长期储蓄的特点，能积少成多，平摊投资成本，降低整体风险。

它有自动逢低加码，逢高减码的功能，无论市场价格如何变化总能获得一个比较低的平均成本，

因此定期定额投资可抹平基金净值的高峰和低谷，消除市场的波动性。

只要选择的基金有整体增长，投资人就会获得一个相对平均的收益，不必再为入市的择时问题而苦恼。

投资股票型基金做定投永远是机会，但有决心坚持到底才能见功效。

二、哪类基金至少80%的资产投资于股票

股票以风险等级分为，货币基金，债券基金，股票基金（指数基金）收益率依次递增，风险也依次增大！大部分（不一定是80%）投资标的是股票的是股票基金或指数基金

三、基金是怎么看的？

投资人在购买基金之前，有一个需要关注的问题便是你的基金投资些什么？了解基金的投资组合或是基金怎样投资，从而判断其是否符合自己的理财目标。

就像在餐馆点菜，名称再好听，也要了解配料和做法，才能选择适合自己口味的菜式。

关注实际投资组合 目前国内基金投资范围可以是股票、债券或现金等。

如果基金投资股票，可能是大型知名企业，或是不出名的小公司；

可以投资高价的成长型企业，也可以是低价的价值型公司。

基金经理投资什么或如何投资，对业绩有极大的影响。

切忌望文生义，从基金的名称来判断基金的投资内容，因为有些基金的名称只是概括性的。

例如有的基金冠以“债券基金”的字眼，但其投资中有相当一部分资产是投向股票。

另外，招募说明书也不一定能说明基金实际的投资。

对于建完仓开始披露投资组合报告的基金，投资人应该关注其实际的投资组合。

了解大类资产配置 投资人首先应当关心的是基金在股票、债券和现金等大类资产的配置比重，因为这对基金的风险收益特征有重大影响。

一方面，可以参照晨星的分类。

对于已经建完仓的开放式基金，晨星以其投资组合为基础进行分类，股票型基金以股票投资为主，积极配置型基金股票投资比重在50%以上，保守配置型基金的债券加现金比重在50%以上，债券型基金以债券投资为主。

货币市场基金投资于货币市场工具；

保本基金采用特殊保本机制运作，目前多数基金投资较多的固定收益类产品。

另一方面，需要看看其招募说明书的对投资比例的具体规定，例如有的股票型基金，其股票上限是80%，和股票上限90%的同类基金比较，意味其风险收益特征相对小一些。

尤其是首次发行的新基金，在去银行排队抢购之前，要了解其招募说明书中的相关约定。

细细品味投资风格

晨星运用投资风格箱、行业分布等方法来分析基金的投资组合。

具体可查阅晨星网。

其中，投资风格箱方法把影响基金业绩表现的两项因素单列出来：基金所投资股票的规模和风格。

晨星公司独创的投资风格箱是一个正方形，划分为九个网格。

纵轴描绘股票市值规模的大小，分为大盘、中盘、小盘。

横轴描绘股票的价值-成长定位，分为价值、平衡、成长。

基金的股票投资共有九种投资风格：大盘价值型，大盘平衡型，大盘成长型；

中盘价值型，中盘平衡型，中盘成长型；

小盘价值型，小盘平衡型，小盘成长型。

基金的投资风格在很大程度上影响基金表现。

成长型基金通常投资于成长性高于市场水平的、价格较高的公司，而价值型基金通常购买价格低廉、其价值最终会被市场认同的股票。

平衡型基金则兼具上述两类特点。

不同投资风格的基金，由于市场状况不同而表现不同，例如从今年一季度的市场变化可发现，由于中小盘股票涨幅领先，因此投资风格偏向中小盘的基金回报突出。

从成熟市场的经验看，通常大盘价值型基金被认为是最安全的投资，因为一来大盘股的稳定性要比小盘股好，二则当投资者担心股价过高而恐慌性抛售、造成市场下跌时，价值型股票的抗跌性较强。

小盘成长型股票的风险则通常较大，因为其某个产品的成功与否，可以影响公司成败；

同时由于其股价较高，如果产品收益未能达到市场预期，股价可能会有大幅下跌。

四、想买股票，不太懂，也不知道选什么样的公司股票稳妥一些，懂这方面的人，请给指点一下。

短线操作：快速识别好股垃圾股现在的市场变化极快，所以要实时跟紧主力的步伐，死盯“主力资金流向”，主力资金和持仓变化是判断主力进出的最可靠方法，如果你从盘面上看不出来，可以借助第三方网站，比如“财富赢家论坛”，网上查一下就知道网址了，上面的实时资金流向和持仓明细已经成为散户必备的工具，我利用这个有一年翻10倍。

首先要相对准确的掌握个股“大方向”，再做实时盘口分析：一、短线好股票的寻找、分析、判断1、买入量较小，卖出量特大，股价不下跌的股票此类股票处于庄家收集后期或拉升初期，大量的卖盘是由庄家为低价收集筹码而设置的上盖板，也可能是拉升初期涌出的短线浮筹，股价不下跌是由庄家的隐形盘造成的(庄家在盘面上显示的买卖盘通常是假的，骗人用的，目的性买卖盘通常是及时成交的，隐形的)，此类股票随时可能大幅上涨而脱离庄家的成本价位。

此类股票的庄家通常是大券商，他们有刘邦式的耐心，十圈不开和，一和夺江山。

2、买入量、卖出量均较小，股价轻微上涨的股票庄家吃货完毕后，主要的任务是提高股价、增大利润，而上述状态是庄家拉升股价的最好机会，投入小，效果大。

3、放量突破最高价等上档重要的趋势线的股票此举是典型的强庄行为，因为实力弱的主力散户都是小鸟，想飞也飞不高。

4、头天放巨量上涨，第二天仍强势上涨的股票只有项羽式的，信奉资金实力的大主力会这么干，对于他们来讲，时间比资金效率更重要，而且闪电战的刺激已习惯了，江山易改，本性难移。

5、大盘横盘时微涨，大盘下跌时却加强涨势的股票此类情况是该股票庄家实力较强且处于收集中期，成本价通常在最新价附近，大盘下跌正好给他们加快执行预定计划，显示实力的机会，部分老总级的操盘手最喜欢这么干，充分暴露了官场习性，“说你行，你就行，不行也行”。

6、遇个股利空且放量而不跌的股票该跌不跌，必有大涨，这是此类股票庄家的唯一选择。

7、有规律且长时间小幅上涨的股票此类股票的庄家有两类，一类是电脑操盘；另一类是操盘手无决定权，须按他人计划指示办事，但股票走势通常是涨的时间较长，而且在最后阶段，都要放一根大阳线。

8、无量大幅急跌的股票是超短线好股票买股票的最大乐趣就是买个最低价，等待套牢的庄家发红包。

9、送红股除权后又上涨的股票此类股票形象与股性都是当时最好的。

二、短线坏股票的观察、分析、判断1、买入量巨大，卖出量较小，股价不上涨的股票2、买入量、卖出量均较小，股价下跌的股票3、放量突破下档重要趋势线的股票4、头天放巨量下跌，第二天仍下跌的股票5、大盘上涨而个股不涨的股票6、遇个股利好且放量而不涨的股票7、流通盘子大，而成交量小的股票8、经常有异动而股价没有明显上涨的股票9、送红股除权后下跌的股票

五、如何选择最具成长价值的股票

用户需要对上市公司的财务数据进行分析，找出连续净资产收益率高企的公司。一般在新股和重组股中比较多。

六、基金友邦盛世从2005年到2022年中间分红吗

基金友邦盛世从2005年到2022年中间分红。

成立以来分红6次，累计1.07元。

该基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品，重仓制造业股票。

友邦盛世基金全称华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 基金代码：460001

基金类型：股票型 发行日期：2005年03月07日 成立日期：2005年04月27日

基金管理人：华泰柏瑞基金 基金托管人：中国银行 投资目标：主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，追求管理资产的长期稳定增值。

本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长期增值；

以债券类资产作为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。

七、汇添富国企创新怎么样

汇添富国企创新股票基金（001490）基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，精选国企创新主题的优质上市公司，结合市场脉络，做中长期布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。

本基金为股票型基金。

投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。

其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；

个股精选策略用于挖掘具有持续创新增长动力的国企创新主题上市公司。

基金将密切关注股票市场动态，根据实际情况调整初选股票库。

在初选股票库的基础上，本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司的投资价值。

基金将于2022年7月1日起至2022年7月8日公开发售募集。

八、哪种股票比较好？

如何选择好的上市公司股票？英国有一个非常著名的基金经理叫陶布，他说，自己投资非常简单，把英国可以做到世界上最好的那些企业一网打尽就行了，英国哪些企业是做到世界最好的呢？第一，三五香烟；

第二，苏格兰威士忌；

第三，联合利华；

第四，希思罗机场；

第五，保诚保险公司。

陶布说：“我的投资组合非常简单，就是把这些东西变成一个投资组合。

效果相当好，25年翻了54倍！为什么？因为这些好企业越来越长大。

”选垄断稀缺企业 现在很多投资者投资时，愿意受别人鼓动。

比如，人家说这个企业是茅台第二，茅台涨多高它也能涨多高；

说那个企业是第二个招商银行，买它比招商银行好，因为招商银行价格太高，它低，潜力非常大；

这个企业是第二个五粮液，这个企业是第二个……很多投资者就愿意贪这个便宜，就去买第二个“茅台”、第二个“工商银行”、买第二个“苏宁电器”，这都是些概念，好的永远是稀缺的，而且这些好的都是垄断的、稀缺的、不可再生的，长期持有问题不大，而且管理的风险也不太大。

其次，选那些品牌卓著的，比如可口可乐，再比如同仁堂、贵州茅台、云南白药、阿胶，这些品牌已经存在了几百年了，再存在个二三十年也不用担心，这些品牌有很大溢价，而企业是文化的载体。

每个行业都会有自己的龙头企业，那么是不是每个行业都值得同样关注呢？不是。要选优势行业。

什么叫优势行业？就是要做精而不要做得太广泛。

香港在上世纪70年代，当时李嘉诚身价才几千万，而包玉刚是世界船王，身价更高，一个油轮等于岸上好几栋大楼呢，但现在谁有钱？李嘉诚，他已经是华人首富了。

为什么？看看李嘉诚的资产配置就知道了，当包玉刚是船王的时候，李嘉诚就在买码头，所以李嘉诚现在旗下不管是长江实业、和记黄浦，主要的投资就是码头、货柜码头、高速公路、电力、机场、商业零售，还有香港的电讯、欧洲的电讯，他买这样的收费口行业，才使得他的资产往上走。

对于老百姓而言，就买收费口行业、稳健的行业最适合。

除了“收费口”行业之外，还有哪些行业也值得留意呢？中国品牌的白酒、医药、旅游区、铁路、公路、机场这些东西，别人复制不出来的这些东西也是应该重点关注的。

选快速成长企业 再一点，选能长大的行业。

什么行业能不断长大？选全球商业周刊的企业前五十家，就知道选什么行业了。

第一是金融，金融里边有证券保险银行，有花旗银行、摩根大通、富国银行、哈撒

威保险、美林高盛证券；
第二是科技，有微软、有思科、有戴尔、英特尔；
第三个是消费品，有雀巢、可口可乐、百事可乐、万宝路；
第四个是医药行业，有辉瑞制药、有默克制药、有葛兰素史克；
第五个是沃尔玛、家乐福、家得宝这样的商业巨头；
第六个是壳牌石油、美孚石油这样大的能源巨头；
第七是通用电器、丰田汽车。

这些说明了什么行业能长大，什么行业长不大，挤不到前五十。

中国的崛起分为大致三个层次：第一个层次是制造业的崛起，我们可以纺世界上最好的布，制造世界上最好的鞋，做世界上最好的电冰箱，制造世界上最好的微波炉；

第二个层次是服务业，金融资本市场的崛起，带动消费的服务行业的全面发展；

第三个层次是整个文明的崛起，是文化的复兴，这也是最高一个层次，那么很多品牌的、承载着中华民族优秀文化瑰宝的东西，未来就会非常有前途。

所以，要选择这样的行业、企业，作为长期关注、投资的一个重点。

沈春宁整理下期预告：选择优势行业中的龙头企业，是目前中国经济面临腾飞的背景之下，最适合于普通投资人的选股方法。

参考文档

[下载：大类资产配置选什么股票.pdf](#)

[《股票交易软件的星空图是什么》](#)

[《为什么巨化股票不涨》](#)

[《股票37代表什么》](#)

[《两阳夹一阴的股票好吗》](#)

[《场内基金场外基金投资者买哪个好》](#)

[下载：大类资产配置选什么股票.doc](#)

[更多关于《大类资产配置选什么股票》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/65973941.html>

