

# 对冲基金和股票哪个风险大吗——对冲基金为何风险高?- 股识吧

## 一、对冲基金到底是低风险还是高风险啊

理论上来说对冲基金的风险应该比较小，因为从名词上解释就是通过发现市场波动产生的异常来建立对冲头寸，并通过异常波动的恢复或者利息来获取利益。

当然实际情况很复杂，在高杠杆情况下风险会迅速增加。

如果基金本身没有严格恪守对冲的原则，产生风险敞口，风险也会增加。

还有诸如发生大规模的系统风险如2008年至今的金融危机，那风险也是很大的。

从个体上来看就是基金运作的风险控制管理是否合理。

## 二、为什么对冲基金是高风险

1、由于一般共同基金规定不能卖空，对冲基金的创始目的为藉由作空对冲市场下跌风险。

但演变至今，对冲基金的操作模式已与其立意大相雷霆，反而是以追求最大报酬为目的，多采用卖空的手段与衍生性金融产品进行交易以增加而非减少风险。

对冲基金存在的风险包括杠杆风险、卖空风险、高风险偏好、缺乏透明度、缺乏管制以及期权波动性带来的风险。

2、早期的对冲基金可以说是一种基于避险保值的保守投资策略的基金管理形式。

但是经过几十年的演变，对冲基金已失去其初始的风险对冲的内涵，Hedge Fund的称谓亦徒有虚名。

对冲基金已成为一种新的投资模式的代名词，即基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧，充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用，承担高风险，追求高收益的投资模式。

3、对冲基金(Hedgefund)常被人贯以“多头/空头股票对冲”，点出了对冲基金强调买空与卖空股票的投资策略，而每只对冲基金又会采用适合其自身情况的独特策略。

其投资标的包括股票、债券与大宗商品类，尤其偏好投资高收益率的衍生性金融产品与问题债券(Distressed Debt)。

### 三、基金和股票哪个风险大?

股票大各种投资的风险从大到小依次是期货>  
权证>  
股票>  
基金>  
国债希望采纳有事HI我

### 四、对冲基金到底是低风险还是高风险啊

1、股票型基金因为是非保本基金，所以面临本金损失的风险；  
2、就现在股市的情况来看，部分股价波动异常，大概可以达到50%左右，意味着股票型基金的跌幅也可能达到50%；  
3、最大的风险就是因为股市崩盘或者股票退市而血本无归；  
但是这种基本不可能，一来专业机构持有，安全性比较有保证，二来多只股票对冲风险，应该没有太大问题。  
很多投资者看见自己所持有的股票型基金一直下跌会手足无措，这也就是发出“股票型基金会亏光吗？”的第三种心理。  
其实回顾全世界各国股市的历史走势，所谓股票一直下跌都是有一个时间范围的，从来没有一只股票会永远下跌，只不过“涨久必跌，跌久必涨”。  
一般股票型基金在某一阶段持续下跌的时候，也是对投资者心理的一个严峻考验。

### 五、请问，外汇对冲与股票哪个风险大?

外汇也分为杠杆交易跟银行实盘交易外汇杠杆比股票风险大多了，当然利润跟风险成正比外汇对冲是买涨买跌同时买 风险没有- -就是凭白无故的给交易商钱

### 参考文档

[下载：对冲基金和股票哪个风险大吗.pdf](#)

[《一支股票的分红多久为一期》](#)

[《股票开户后多久能拿到证》](#)

[《买股票要多久才能买到》](#)

[《场内股票赎回需要多久》](#)

[下载：对冲基金和股票哪个风险大吗.doc](#)

[更多关于《对冲基金和股票哪个风险大吗》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/chapter/20137212.html>