

# 股指期货的风险度怎么计算股指期货的风险如何体现？ - 股识吧

## 一、期货中资金风险率计算公式

风险率=持仓保证金/客户权益 所以当客户无持仓时，风险率为零；  
当持仓保证金超过客户权益时，风险率大于1，此时就要被期货公司强行平仓了。

## 二、股指期货+风险度多少会被强平？

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。

## 三、股指期货的风险

股指期货不合适你，股指期货一般是机构投资者对冲现货风险使用的工具，尽管可用来投机，但是投机和赌博没有分别，不建议去投机，其主要是避险工具。

就像种小麦的农户一样，他们担心小麦未来会跌价，那么他们就可以利用期货市场先卖出小麦，那么未来不论小麦价格跌到那里，他们都可以在未来以约定的时间以现在的价格把小麦卖给人家，买家就是和他观点相反的看涨小麦的人，期货就是合约，你卖出意味着你意愿未来以今日价格卖给别人小麦，人家买入意味着人家愿意以今日的价格去买你的小麦。

尽管我说的小麦应该属于商品期货，但是金融期货和商品期货的概念是一样的，都是避险工具，只是标的不一样，商品期货标的是商品，金融期货包括股指期货标的是金融产品或者是指数。

## 四、期货中，资金的风险度和可承受点数的波度范围的关系是什么？请给出关系式。

比如你是3000点做多，保证金也是3000，资金风险度是50%，也就是说你的账户资金就是6000，当资金低于20%就爆仓，也就当你资金亏到 $3000 \times 20\% = 600$ 的时候就爆仓，也就是说你从6000亏到600，就是亏了5400元，亏了540个点！  
我做期货很久了，望采纳

## 五、期货、现货、T+D的风险度是怎么计算的？

都是采用保证金交易，一般只要付出合约面值约7%-15%的资金就可以买卖一张合约，一方面提高了盈利的空间，但另一方面也带来了风险，并每日结算盈亏。

## 六、期货风险值怎么计算

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。

## 七、股指期货有哪些风险管理制度

股指期货的风险分析 流动性风险。  
流动性风险包括市场流动量风险和资金量风险。  
市场流动量风险是指市场交易量未达到要求而对投资者的投资造成的风险。  
资金量风险是指因流动资金不足导致投资者无法按照合约规定付保证金的风险。  
资金量风险是投资者进行市场操控的主要方法，若金融机构在合同到期时无法对其债务进行支付，机构就会变卖资产，且以较低的价格进行出售，造成损失。  
若没有可以变卖的资产，金融机构就会选取对外融资的方法对债务进行支付，否则只能宣布机构倒闭。  
操作风险。  
操作风险是指因系统控制缺陷导致损失的风险。

一般是人为造成的。

可能因为电脑系统出现错误，也可能是因为电脑操作员的操作出现失误而产生风险。

近些年来，电子产品应用的范围越来越广，这就在一定程度上导致金融机构因电子产品的操作失误造成倒闭的可能性加大。

法律风险。

法律风险是指当合约的内容与相应的法律、法规不一致时导致无法按照正常程序履行合约而导致的风险。

制度风险主要是由于市场机制不完善、法律监管不当等原因造成的。

市场风险。

市场风险是指因资产的价格变动给交易过程中带来的风险，所以又被称为价格风险。

价格风险因交易主体的不同而存在差异。

以股指期货市场为例，套期保值者与投机者的价格风险存在差异。

套期保值者的目的就是为对现有资产进行保值，这是以放弃高利润为前提条件的。

投机者的目的是为了用较小的成本争取获得较大的利益。

这样比较，投机者的风险要比套期保值者的风险大。

信用风险。

信用风险是指在交易过程中对方不按照合约规定造成的风险，又被称为违约风险。

违约又分为故意违约和被迫违约两种。

实际上，股指期货发生信用风险的可能性很小。

## 参考文档

[下载：股指期货的风险度怎么计算.pdf](#)

[《上市公司的收益和成本各是什么》](#)

[《为什么中美贸易战美股大涨》](#)

[《缠论对炒股有用吗》](#)

[下载：股指期货的风险度怎么计算.doc](#)

[更多关于《股指期货的风险度怎么计算》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/chapter/22194725.html>