

股指期货交易风险怎么控制.怎样控制期货交易的风险-股识吧

一、股指期货投机交易的风险管理有哪些基本要求？

所谓投机，是指投资者根据自己对股指期货市场价格变动趋势的预测，通过“在看涨时买进、看跌时卖出”而获利的交易行为。

投机者在股指期货交易中承担了套期保值者转移出去的风险，投机交易增强了市场的流动性。

投机者在风险管理中应高度重视以下五点：

- (1) 准确预测股指期货价格的变动，把握趋势；
 - (2) 根据自身的风险承受能力确定止损点并严格执行；
 - (3) 对获利目标的期望应适可而止，切忌贪得无厌；
 - (4) 尽可能选择近月合约交易，规避流动性风险；
 - (5) 由于投机机会的稍纵即逝以及市场行情的千变万化，资金管理非常重要。
- 投机交易对知识、经验以及风险管理能力的要求都较高，因此一般投资者应谨慎行事。

() 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。

二、如何控制期货交易本身带来的风险

(1) 首先应当在心理上建立风险意识。

即：投资者利润来源于对风险的承担。

(2) 其次明确自身可以承受的风险。

参考意见：可将资金分为10份，使每一次损失不超过10%。

务必将损失控制在投资者可以承担的范围內。

(3) 明确止损目标。

参考意见：在阻力位和支撑位设置止损点。

(4) 学会止盈。

参考意见：将盈利最大化是每个投资者梦寐以求的境界，但是在最高点离场；绝对是可遇而不可求！所以投资者在进场之前，也应当明确盈利目标。

三、期货交易止损很重要 风险控制要有哪些步骤

期货是高风险高收益的投资方式，采取的是合约保证金交易制度，所以就决定了它有杠杆作用，也就是把风险和收益都放大数倍。

但风险也是可控的，只要严格进行止损，风险还是可以控制在可以接受的范围内。

1.注重资金管理，不能满仓操作，由于期货合约是保证金交易，而且合约是有时间限定的，因此要充分注意帐户得资金余额。

2、做好止损，当选错趋势，或者是损失到一定范围时立刻平仓，重新选择趋势或者选择入场时机。

具体可以根据压力线、整数关口等确定，或者是总损失的一定比例，比如5%等等。

期货投资的风险控制包括哪些？期货风险主要有三类：基差风险、标的物风险、交割制度风险。

防范期货风险是很多专家都在研究的问题。

以下提供四小招，希望有帮助。

1.熟悉期货交易规则、期货交易软件的使用以及期货市场的基本制度，控制由于对交易的无知而产生的风险。

特别是习惯做多股票的交易者，要学会做空，不能在不考虑价格和时间这两个因素的情况下，执著于只做死多头。

2.进行仓位和止损控制。

每日结算制度会带来短期资金压力，投资者要学会抛弃股票市场满仓交易的操作习惯，控制好保证金的占比，防止因保证金不足被强行平仓的风险。

不可抱侥幸心理硬扛或在贪婪心理驱使下按自我感觉逆势加仓。

3.做好合约到期的风险控制。

由于股指期货存在到期日，投资者一方面要把握股指期货合约到期日向现货价格回归的特点，另一方面，要注意合约到期时的交割问题。

4.是坚持纪律，不能把套期保值做成投机交易。

套期保值者要根据自己的资金状况或股票投资规模制定相应的套期保值计划。

套利者一般是风险厌恶者，其追求的是资金的稳健增长，不可一时冲动改变自己的投资策略进行单向的投机，导致押注似的盲目下单。

四、如何控制股指期货的风险.

注意仓位。

- 。
- 。

做好市场方向的分析。

。一套良好的交易策略。

。

五、期货交易止损很重要 风险控制要有哪些步骤

期货套期保值分为卖出套期保值和买入套期保值两种方式。

如果保值者持有一篮子股票现货，他认为股票市场将会下跌，可以在股指期货市场建立空头，在股票市场下跌时，股指期货可以获利，以此弥补了股票下跌的损失，这就是卖出保值。

当做了卖出套期保值以后，无论股票价格如何变动，投资者最终的收益基本保持不变，达到规避风险的目的。

六、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：股指期货交易风险怎么控制.pdf](#)

[《股票最低点多久》](#)

[《小股票中签后多久可以上市》](#)

[《巴奴火锅多久股票上市》](#)

[《股票改名st会停牌多久》](#)

[《新股票一般多久可以买》](#)

[下载：股指期货交易风险怎么控制.doc](#)

[更多关于《股指期货交易风险怎么控制》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/22564935.html>