

一支股票有量化私募怎么操作如果你拥有2000万，你如何坐庄？-股识吧

一、如何进行私募基金风险管理

私募基金是相对于公募而言，两者间的区别在于证券发行方的不同，以是否向社会不特定公众发行或公开发行证券的区别，界定为公募和私募，或公募证券和私募证券。

私募股权投资基金属于风险投资资金的一种，其目标受众主要是有上市计划的企业，对投资的资金进行风险分析和把控是风险投资成败的关键，将风险尽量降到最低，就会相应提高项目的成功率，进行风险控制的方法有很多种，如何进行有效的分析和审核，需注意以下几点：1、考察团队。

投资者在投资时考虑的首要因素是人，没有好的创业团队，再好的项目也会失败，而有了好的创业团队，即使项目和创意并非一流，也可能会发掘出其中的亮点，并最终使投资获得成功。

2、项目甄别。

项目的成功率直接决定了风险投资的收益，因此风险投资基金经理对项目的甄别十分重视，往往要经过仔细的技术分析必要时会请专家进行论证市场分析、竞争分析、商业模式设计等，以提高项目的成功率。

另外，为了保证风险投资的顺利收回，风险投资基金经理也十分重视投资的退出渠道，保证资金在尽可能短的时间里获得期望的回报后退出。

因为时间越长，不可测因素就越多。

因此，风险投资的期限一般限制在3—7年，超过10年的项目是很少能够得到风险投资家青睐的。

风险投资基金对他们的投资项目往往也有很多具体的要求，如要求有一定的技术壁垒、市场独占性、市场潜力等等。

3、组合投资。

由于风险投资中任何一个项目都存在着风险，因此风险投资基金经理不会在任何一个项目上投资过大，每个项目投入的资金一般不超过风险投资基金总额的10%，这个比例会根据资金总额的变化而变化。

一般说来，资金总额越大，这个比例越低。

所以，同时投资多个项目，只要能够保证一定的成功率，投资的平均收益就相当可观。

4、分类管理。

风险投资对于风险投资基金经理的要求比较高，如果对投资的项目按照行业等方式分类，分成不同的小组，采取不同的措施，就能够利用不同组别对不同项目的运作经验，实施最优的投资策略。

5、分段投入。

风险投资的项目往往风险很大，而对于其不同的发展阶段，风险也不相同，对一个项目往往不能一次性地注入过多资金，否则风险过于集中。

风险投资基金对项目应分阶段投入，第一阶段投入成功后，再进行第二阶段投入；如果不成功的话，则及时退出，以避免损失过大。

6、特殊约定。

在风险投资基金经理对项目进行投资时，由于他们跟创业者之间的信息不对称，因此，他们往往会要求在协议中附加一定的条款，保证不会因为风险企业主要人员的主观原因而使风险增大，而一些客观风险也会通过一定的附加条款加以约定。

如附有买回权利、符合一定的条件时投资可以提前收回等等。

7、联合投资。

对需要资金量比较大的风险投资项目，为了避免一家基金承受过大的风险，往往由几家风险投资基金合作，按照一定的比例出资；

也可根据不同基金自身的特点，不同的阶段或者不同的业务由不同的基金进行，这样也能发挥合作基金各自的优势，减少或者分散风险。

8、直接参与。

风险投资基金经理人则往往具有比较丰富的管理、财务等方面的资源，很多情况下，风险投资经理人都通过参加所投资企业的董事会等方式直接参与经营。

二、如果你拥有2000万，你如何坐庄？

1、大盘这个东西说起来很多，这里不大好说，因为大盘通常就是上证指数，而上证指数的缺陷虽然经过了股改，但是还是很大，目前来看央行要加息，而银行股又不涨，市场人气集中不起来，其实银行股如果真的爆发是完全可以带动大盘的，像建设银行这种股本2000多亿，而流通只有90亿，要拉动股指简直太容易了。

而且总股本最大的3只股全是银行股，可见一斑。

2、在09年一年的炒作中基本上来说大多股都有机构介入，除非是前些年被爆炒过的，比如09年的医药股，被炒了老高，主力跑了，很长时间都不会有机构去碰他。还有一点希望楼主明白，机构可以认为是主力，但是不可以认为是庄，因为庄的能力是自己就可以控盘，而机构有时候就是介入，而不能达到完全的控盘，有时候几个机构一起做一个股票也很正常的。

3、楼主问题太大，我就说目前吧，目前来看银行股肯定对机构们最有吸引力了，加息对整个股市都是利空的，但是对银行却是最大的利好，因为银行的收入主要就是靠借贷利差，而每次加息从往年来看，都是贷比借要多，还有一点，我们可以发现每次加息，活期储蓄几乎是不变的，而银行储蓄里40%都是活期的，能想到加息对银行是多大的利好了吧。

至于拉升嘛，从04-07年这段时间9次加息来看，虽然是利空股市，但是股市却不跌而从1000来点涨到5000多。

这个就要从宏观的概念来看了，实际上我国的利率虽然涨，但是一年下来，实际上都是负的，因为利率-

CPI才是真正的利率，所以加息以后还要看加的力度如何，一般都是27个基点。

再说回来，既然银行储蓄还达不到那么多收入，所以影响就没有那么大，人们认识过来了，就会再投入股市，所以未来股市还有行情的，虽然现在是大跌。

而一般来说加息的政策正式出台都会是股市拉升的一个标志，后面我们可以关注。

4、紫金的分配这问题要看你有多少资金了，一般原则200万以下的话集中做一只股票为好，当然仓位控制很重要。

大盘下跌这块，中国羊群效应太大，所以多看还是比较好，不要随便动，6000-10000这段实际上中国要比外国多跌了20%这么多，可见中国这个追涨杀跌的习气呀。

5、目前来看出货的手段已经太多了，而且主力机构们介入一只个股的幅度都没那么深了，而且狡猾的要死，别看股价拉的老高，调整来调整去，主力都脱现差不多了，然后还继续拉高，弄得股民还以为主力仓位很深呢，然后突然一跑，就像3100点被套了上万亿资金一样，岂不知主力就算2700点跑都不亏，因为他们手里的筹码都跑的差不多了。

6、如果有5000块想翻倍很难，原因是5000这个价位买股票实在不好挑，2500以上的你只能买一手，两手都买不起，而目前低价的股票经过09年的洗礼，他就是低价的股很难再炒高，这是由公司的估值决定的。

如果硬要翻倍恐怕只能给一个短线的高手了，但是现在的行情，短线的高手基本都是空仓观望的，谁敢往里跳呢？还有一点2000万做庄，不现实，2000万的话对于散户来说炒作一只股票都很难，都要分散投资的，否则很容易引起主力们注意的。

所以1000万-1亿这段是最难满仓操作的阶段，要么几个操盘的一起来，因为一人操作多股，很难盯紧盘口的异动，错过异动就容易对主力的动向判断失误。

不知道这么回答你满意吗？楼主的问题太大，其实一个问题就能说一天的，只能这么就目前形式简单说说了

三、私募机构可信吗？

我个人认为不可信，私募机构都是忽悠小散接货他们出货的。

请勿相信。

如果他们真有这个本事的话一天盈利1%一年好像就是翻倍20多倍，十万块钱一年就200多万，十年是几百亿的，你想吧他现实吗。

补充资料：对于投资者来讲，如何判断所投私募基金是否安全可靠，这就需要好好看看私募合同。

当然，你也许会说，你并非专业人士，哪能看懂合同啥的呢。

实际上，为了保障你自身的权益，你很有必要对合同中涉及到的关键条款仔细阅读，有疑惑的地方要及时反馈寻求解答。

一般而言，合同中有十几点需要注意一下。

比如：投资类型、投资期限、受益人规定、单位净值计算、认购费、封闭期、巨额赎回、投资运用的限制、费用、风险揭示、产品分红等等。

看到这里是不是有点懵，这么多东西哪记得住哪看得完。

没关系，其实，初期你只需要关注五个点就行了。

一、搞清楚你所投私募基金的投资门槛私募设了下限，没设上限，下限100万起，即是准入门槛。

私募投资门槛是保障私募基金安全最基本的一个要求，假如有人说，他手上有一款“私募产品”，20万就能起投，这时你要警醒，毫无疑问，别人跟你说的所谓的“私募产品”不安全。

尽管基金协会官方的描述，私募的最低投资门槛是100万，但是依据产品的不同，其准入门槛可能有所差异，一般只会比100万高，绝不会低于100万。

二、搞清楚投资中费用相关问题有关私募所涉及到的费用，前面我们也有讲(戳[这里](#)回顾)。

了解费用问题，有助于你知道你购买私募时的成本及日后的收益，这一点对私募基金安全也很重要。

私募基金的费用，通常分为认购费、赎回费、固定管理费及浮动管理费。

业内虽有着基本的收费比例，但是，依据所签合同的不同，费用上有所差异，这点需要你好好看合同。

三、搞清楚所投私募的封闭期这点有助于保障你所投私募后续的处理。

你得知道，私募有封闭期，一般6——12个月，在封闭期内，你是无法赎回你所投的钱的。

通常情况下，前6个月，你的钱是动不了的；

而过了前6个月，你可以依据需求，申请赎回部分或全部资金，赎回时需要缴纳赎回费。

基于对私募基金的安全性，请务必搞清楚你所投私募基金合同中所规定的封闭期，及封闭起始期。

四、请搞清楚有关追加投资的情况你可能选择了投资某私募产品，后期你感觉这款产品还不错，你可能有追加投资的需求。

所以，你很有必要在事先就弄明白，后续该如何再追加投资，追加金额多少，只有这样才能保障你后续追加资金的安全。

这点一般在私募合同中都会涉及到，这就需要你自己好好看合同上的条约。

看追加的金额是10万起，还是其它

四、炒股怎么才能做到稳赚不赔

风险和收益基本成正比，一般银行有储蓄、基金、理财产品、外汇、黄金、白银等投资可供您选择。

要求保本就选择储蓄，追求低风险可以考虑货币基金和低风险理财产品，追求高收益可以了解投资型基金、外汇，黄金及白银，若您当地有招行，可以联系网点客户经理交流理财事宜。

五、如何开展私募基金的风控工作

在证券投资市场，风险总是无处不在，我们并不知道它什么时候会发生，会给我们造成多大损失。

但是，我们可以通过采取各种措施减小风险事件发生的概率，或者把可能遭受的损失控制在一定的范围内，以避免在风险事件发生时带来难以承担的损失。

作为一个私募基金管理者，如何把握风控措施尤其重要，因为风控是私募业绩持续稳定增长的保障。

国内阳光私募大多由早期的理财工作室(地下私募)转型而来，操作虽是灵活，但依然保留着做账户理财的随意风格，缺少管理大资金的经验，并不看重风控环节，没有完善的风控体系，这种现象普遍存在于规模较小的私募基金。

随着私募基金的财富相应蔓延整个证券市场，“奔私”浪潮悄然吹起，众多优秀的公募明星基金经理纷纷离开自立门户，国内的公募基金成了名副其实的“黄埔军校”。

明星公募经理的加入不但壮大了阳光私募的整体规模和提高了私募基金影响力，更是把公募的管理模式运用到了私募，特别是风险控制体系，为阳光私募基金的规范化发展贡献了宝贵经验。

由于他们的管理体系较为完善，随之效仿的私募也逐渐增加。

根据过往亲身调研私募基金的经验，笔者总结了目前国内主流阳光私募基金的风险控制模式，与投资者分享。

从目前的阳光私募建立的风控体系来看，较为完善的是公募背景的私募公司，如星石、从容、尚雅、武当等，而这些公司大多是采取事前、事中、事后模式进行风险控制。

事前风险控制主要是指通过股票池管理、股票仓位控制、投资限制等来回避风险的一种措施；

事中风险控制是指投资指令是否能够有效执行的过程，这主要依赖于决策者或者模型；

而事后风险控制主要是指对前面两个环节的总结和修正。

事前、事中、事后风险控制体系虽为大多私募所采用，但效果则不一，原因何在？笔者认为：其一，投研团队，人是核心，一个强大的投研团队能把事前风险发生

的概率控制到最低，主要体现在精选股票和构建股票池。

其二，投资组合的配置，一个好的投资组合有利于对冲潜在风险，降低波动率。

其三，投资经理的决策，基金经理是公司的灵魂，其投资风格直接影响其投资策略，再而影响投资业绩。

其四，指令的执行，当指令下达后是否被准确有效地执行，这依赖于风控人员和投资经理，人为因素占主要比重，所以为了规避人为主导的风险，有的私募公司建立起交易模型，利用机器来执行交易指令，而人员在这个过程中主要担当监控作用。

其五，事后的修正，并不是每次决策都能做到有效规避风险，这就要在每次失败后进行反思和修正，避免下次出现同样的错误。

我国的阳光私募基金正在发展初期，管理体制和监管模式都在探索之中，而私募基金内部的操作模式大多较为随意，架构简陋，有着完善建制的公司并不多，风控体系更是如此。

2008年的大熊市让一大批私募基金管理人倒下了，因为他们并没有强烈的风险意识，这根本在于没有建立完善的风险管理体系。

收益与风险并存，我们不能消除风险，私募基金管理人在追求收益的同时，应采取各种措施来尽量减少风险事件发生的可能性，这就需要建立有效的风险管理体系。而只有建立完善的风控体系，把收益和风险量化，私募基金才能长期跑下去，保持业绩的持续稳定增长。

参考文档

[下载：一支股票有量化私募怎么操作.pdf](#)

[《德新交运股票停牌多久复牌》](#)

[《股票账户重置密码多久生效》](#)

[《股票多久能涨起来》](#)

[《股票开户一般多久到账》](#)

[下载：一支股票有量化私募怎么操作.doc](#)

[更多关于《一支股票有量化私募怎么操作》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/65424726.html>