

# 如何比较股票风险 - - 如何用正确的方法衡量个股风险？ -股识吧

## 一、股票投资风险分析方法有哪些，如何掌握

股票投资风险分析方法有许多，网上意见不一，我找了下资料，在【道富投资】上找到了些总结性的资料内容，内容如下：一、概述 风险控制的目标包括确定风险控制的具体对象(基本因素风险、行业风险、企业风险、市场风险等)和风险控制的程度两层涵义。

投资者如何确定自己的目标取决于自己的主观投资动机，也决定于股票的客观属性。

在对风险控制的目标作出选择之后，接下来要做的是确定风险控制的原则。

根据人们多年积累的经验，控制风险可以遵循四大原则，即回避风险、减少风险、留置风险和共担(分散)风险。

二、风险分析原则 回避风险原则 所谓回避风险是指事先预测风险发生的可能性，分析和判断风险产生的条件和因素，在经济活动中设法避开它或改变行为的方向。在股票投资中的具体做法是：放弃对风险性较大的股票的投资，转而投资其他金融资产或不动产，或改变直接参与股票投资的做法，求助于共同基金，间接进入市场等等。

相对来说，回避风险原则是一种比较消极和保守的控制风险的原则。

减少风险原则 减少风险原则是指人们在从事经济活动的过程中，不因风险的存在而放弃既定的目标，而是采取各种措施和手段设法降低风险发生的概率，减轻可能承受的经济损失。

在股票投资过程中，投资者在已经了解到投资于股票有风险的前提下，一方面，不放弃股票投资动机;另一方面，运用各种技术手段，努力抑制风险发生的可能性，削弱风险带来的消极影响，从而获得较丰厚的风险投资收益。

对于大多数投资者来说，这是一种进取性的、积极的风险控制原则。

留置风险原则 这是指在风险已经发生或已经知道风险无法避免和转移的情况下，正视现实，从长远利益和总体利益出发，将风险承受下来，并设法把风险损失减少到最低程度。

在股票投资中，投资者在自己力所能及的范围内，确定承受风险的度，在股价下跌，自己已经亏损的情况下，果断"割肉斩仓"、"止损"，自我调整。

共担风险原则 在股票投资中，投资者借助于各种形式的投资群体合伙参与股票投资，以共同分担投资风险。

这是一种比较保守的风险控制原则。

它使投资者承受风险的压力减弱了，但获得高收益的机会也少了，遵循这种原则的投资者一般只能得到平均收益。

希望能帮到你！

## 二、如何正确认识股票投资的风险

贝塔系数的计算公式 公式为：其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差；  
是市场收益的方差。

因为： $Cov(ra,rm) = \rho_{am} \sigma_a \sigma_m$  所以公式也可以写成：其中  $\rho_{am}$  为证券 a 与市场的相关系数；  
 $\sigma_a$  为证券 a 的标准差；  
 $\sigma_m$  为市场的标准差。

贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动。

贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。

贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。

如果  $\beta = 0$  表示没有风险， $\beta = 0.5$  表示其风险仅为市场的一半， $\beta =$

1 表示风险与市场风险相同， $\beta = 2$  表示其风险是市场的2倍。

<http://wiki.mbalib.com/wiki/%E8%B4%9D%E5%A1%94%E7%B3%BB%E6%95%B0>

## 三、怎么玩转股票风险小

风险和收益永远是正相关的 不想冒险就不应去期望更多的利润

人是可以快乐地生活的，只是我们自己选择了复杂，选择了叹息

大盘趋势向好，积极做多，耐心持有；

投资中国美好的未来，分享经济发展的快乐 股市有风险，投资需谨慎

今天很残酷，明天更残酷，后天很美好！

## 四、如何用正确的方法衡量个股风险？

证券投资者的两大目标在于投资收益最大化以及投资风险最小化。

股市是一个复杂的投资场所，对于股市投资，许多新股民并没有足够的思想准备和知识准备，对股市风险还缺乏清醒的认识，在投资方式上存在明显的认识误区，认为低价股便宜，ST就等于要重组。

其实，股价高低不是衡量风险大小的依据，低价股很多是亏损的垃圾股，风险远远

大于蓝筹股。

许多刚入市的股民，在ST股票的连续涨停中获利，而大盘蓝筹股却表现平平。这样的经历促使他们产生一个很大的认识误区，以为低价股有更多上涨的机会，而忽略了其潜在的风险。

缺乏实质性的投资价值作支撑，低价股终究风险很大，一旦大盘风云突变，低价股更可能出现以连续跌停方式的急剧回落，中小股民根本没有出逃的机会。

一般来说，一家上市公司的股票之所以沦落为垃圾股，与企业的现存情况有巨大的关系。

因此，要仔细研究该股之所以沦为垃圾股的原因。

有些上市公司由于没有明确主业导致业绩下降；

有些上市公司管理不善而导致业绩不佳；

有些是由于背负巨额债务，经营情况难以改善。

特别是一些上市公司债务沉重，动辄上10亿元，或者官司缠身，对这样的垃圾股少碰为妙，即使有人愿意重组，往往面对如此状况也会望而却步。

从长期来看，真正让投资者分享股市上涨的仍将是大盘绩优蓝筹股，市场中蓝筹股和低价题材股的涨升其性质是有区别的，投资策略也有所不同。

从行业的发展态势入手，立足于预测相关上市公司未来的业务收入和净利润水平，从而选择有潜力的股票进行投资，这种投资模式不管从程序上还是内容上都是科学的、理性的，这种理念就是价值投资。

所谓价值投资，是指以对影响证券投资的经济因素、政治因素、行业发展前景、上市公司的经营业绩、财务状况等要素的分析为基础，以上市公司的成长性以及发展潜力为关注重点，从而判定股票的内在投资价值的投资策略。

价值投资的真谛在于通过对股票基本面的经济分析，去估计股票的内在价值，并通过对股价和内在价值的比较去发现并投资那些市场价值低于其内在价值的潜力个股，以期获得超过大盘指数增长率的超额收益。

一般来说，价值投资包括宏观经济分析、行业分析、公司分析。

道富小编的回答希望您能满意。

## 五、简述投资股票面临的主要风险由哪些？应如何进行规避？

一、投资股票面临的主要风险有：系统性风险：包括a、政策风险 b、利率风险 c、购买力风险 d、市场风险 非系统性风险：包括a、经营风险 b、财务风险 c、信用风险 d、道德风险

其他——交易过程风险：a、因证券公司经营不善招致倒闭的风险；

因证券公司经营不规范造成保证金及利息被挪用，股息被拖欠的风险；

因证券公司管理不善导致账户数据泄密、股票被盗卖、资金被冒提的风险。

b、操作性风险 c、不合规的证券咨询风险二、如何正确应对证券市场的风险

1、规避操作流程风险 选择信誉好的证券公司和获得正规咨询服务

签订指定交易等有关协议 切忌进行不受法律保护的信用交易

防止股票盗卖和资金冒提 注意以下事项： 在证券营业部开户时要预留三证(身份证、股东卡、资金卡)复印件和签名样本；

细心保管好自己的三证和资金存取单据、股票买卖交割单等所有的原始凭证，以防不慎被人利用；

经常查询资金余额和股票托管余额，发现问题及时处理，减少损失；

注意交易密码和提款密码的保密；

不定期修改密码；

逐步采用自助委托等方式，减少柜台委托。

认真核对交割单和对账单 2、应对证券价格波动的风险 树立正确的投资观念

学习一些必需的投资分析知识 认清投资环境，把握投资时机

确定合适的投资方式 制定周详的资金运作计划

上市公司的基本面是股价的基础

用技术分析来预判趋势3、一些有益的操作建议

树立良好的投资心态和投资习惯 先搜集资讯再投资 构建投资组合：股票、基金、债券，货币，风险由大到小，收益水平也由高到低。

避免过度地、频繁地操作，脚踏实地的从事证券投资

## 参考文档

[下载：如何比较股票风险.pdf](#)

[《丸美股份什么》](#)

[《买股票退市了要什么条件》](#)

[《为什么有些股票突然跌一半》](#)

[《正邦股票什么时候涨》](#)

[《电脑怎么浏览股票涨跌走势图》](#)

[下载：如何比较股票风险.doc](#)

[更多关于《如何比较股票风险》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/read/4189697.html>