

如何调整股票投资组合...怎样在投资组合中，根据市场情况资产作动态调整？-股识吧

一、投资组合管理的步骤

投资组合的构建过程是由下述步骤组成：首先，需要界定适合于选择的证券范围。对于大多数计划投资者其注意的焦点集中在普通股票、债券和货币市场工具这些主要资产类型上。

这些投资者已经把诸如国际股票、非美元债券也列入了备选的资产类型，使得投资具有全球性质。

有些投资者把房地产和风险资本也吸纳进去，进一步拓宽投资的范围。

虽然资产类型的数目仍是有限的，但每一资产类型中的证券数目可能是相当巨大的。

其次，投资者还要求出各个证券和资产类型的潜在回报率的期望值及其承担的风险。

此外，更重要的是要对这种估计予以明确地说明，以便比较众多的证券以及资产类型之间哪些更具吸引力。

进行投资所形成投资组合的价值很大程度上取决于这些所选证券的质量。

构建过程的第三阶段，即实际的最优化，必须包括各种证券的选择和投资组合内各证券权重的确定。

在把各种证券集合到一起形成所要求的组合的过程中，不仅有必要考虑每一证券的风险 - 回报率特性，而且还要估计到这些证券随着时间的推移可能产生的相互作用。

马考维茨模型用客观和修炼的方式为确定最优投资组合提供了概念性框架和分析方法。

二、如何降低投资组合的风险

在股票之间的套利投资、对冲投资,不失为新型工具。

在板块内、板块间、股票间高卖低买,成功避险。

适用这种方法的逻辑基础是,股市是具有投资性和投机性,股价是从低到高,最后由高价走向低价,大资金在政府（出政策）、分析师（出分析报告）的掩护下建仓或出仓;产业发展的联动与滞后,交易制度的缺陷等等,这些都是其客观依据。

正是基于这些投资逻辑,在活跃的市场才有可能套利投资和对冲投资。

三、证券组合管理的基本步骤有哪些？

1. 确定证券投资政策。

证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则，包括确定投资目标、投资规模和投资对象三方面的内容以及应采取的投资策略和措施等。

2. 进行证券投资分析。

证券投资分析是证券组合管理的第二步，是指对证券组合管理第一步所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合的具体特征进行的考察分析。

3. 组建证券投资组合。

组建证券投资组合是证券组合管理的第三步，主要是确定具体的证券投资品种和在各证券上的投资比例。

在构建证券投资组合时，投资者需要注意个别证券选择、投资时机选择和多元化三个问题。

4. 投资组合的修正。

投资组合的修正作为证券组合管理的第四步，实际上是定期重温前三步的过程。随着时间的推移，过去构建的证券组合对投资者来说，可能已经不再是最优组合了，这可能是由于投资者改变了对风险和回报的态度，或者是其预测发生了变化。

5. 投资组合业绩评估。

证券组合管理的第五步是通过定期对投资组合进行业绩评估，来评价投资的表现。业绩评估不仅是证券组合管理过程的最后一个阶段，同时也可以看成是一个连续操作过程的组成部分。

说得更具体一点，可以把它看成证券组合管理过程中的一种反馈与控制机制。

四、怎样在投资组合中，根据市场情况资产作动态调整？

"组合的调整主要是确定风险资产和无风险资产之间的比例。

具体到基金投资，主要是确定偏股型基金和固定收益型基金的比例。

至少从两个角度来考虑这个问题：一是从自身角度。

风险承受能力强时偏股型基金多配，风险承受能力弱时偏股型基金少配。

一般来讲，风险承受能力随着年龄的增加而减少，偏股型基金在组合里面，也要随之减少。

这方面主要是根据自我的情况来确定。

二是从市场本身的风险来看，如预测市场风险较大时，低配偏股型基金，反而则提高配置比例。

这方面，主要可以参考专业投资人士的建议。

"

五、怎样在投资组合中，根据市场情况资产作动态调整？

"组合的调整主要是确定风险资产和无风险资产之间的比例。

具体到基金投资，主要是确定偏股型基金和固定收益型基金的比例。

至少从两个角度来考虑这个问题：一是从自身角度。

风险承受能力强时偏股型基金多配，风险承受能力弱时偏股型基金少配。

一般来讲，风险承受能力随着年龄的增加而减少，偏股型基金在组合里面，也要随之减少。

这方面主要是根据自我的情况来确定。

二是从市场本身的风险来看，如预测市场风险较大时，低配偏股型基金，反而则提高配置比例。

这方面，主要可以参考专业投资人士的建议。

"

六、如何建立自己的股票投资组合

投资组合有很多种组合。

可以多去看看书，选择适合自己风格的类型。

主要关注投资组合比例、投资股票品种、投资股票风险控制。

要根据自己情况调整。

参考文档

[下载：如何调整股票投资组合.pdf](#)

[《股票锁仓后时间是多久》](#)

[《买一支股票多久可以成交》](#)

[《大冶特钢股票停牌一般多久》](#)

[《股票放多久才能过期》](#)

[《股票转账多久到账》](#)

[下载：如何调整股票投资组合.doc](#)

[更多关于《如何调整股票投资组合》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/store/3990213.html>