

# 股票遇到系统性风险时怎么办：如何能降低证券投资的系统性风险？-股识吧

## 一、如何防范系统性风险

大时代投资王瞬 证券投资风险包括系统性风险和非系统性风险，按照风险形成的原因，又可以分为外部因素造成的风险和投资者自身内因造成的风险。

所谓系统性风险，是指因为股市整体价值高估所带来的整体下跌的投资损失风险，以及由那些能够影响整个金融市场的风险因素引起的风险。

这些因素包括经济周期、国家宏观经济政策的变动等。

系统性风险的特点是：对整个股票市场或绝大多数股票普遍产生不利影响。

系统性风险造成的后果带有普遍性，其主要特征是几乎所有的股票均下跌，投资者往往要遭受很大的损失。

正是由于这种风险不能通过分散投资相互抵消或者消除，因此又称为不可分散风险。

系统性风险主要是由政治、经济及社会环境等宏观因素造成的，包括政策风险、利率风险、购买力风险和市场风险等。

### 1、政策风险。

政府的经济政策和管理措施的变化，可以影响到公司利润、投资收益的变化；

证券交易政策的变化，可以直接影响到证券的价格。

而一些看似无关的政策变化，比如对于私人购房的政策，也可能影响证券市场的资金供求关系。

因此，经济政策、法规出台或调整，对证券市场会有一定影响，如果这种影响较大时，会引起市场整体的较大波动。

### 2、利率风险。

市场价格的变化随时受市场利率水平的影响。

一般来说，市场利率提高时，会对股市资金供求方面产生一定的影响。

### 3、购买力风险。

由于物价的上涨，同样金额的资金，未必能买到过去同样的商品。

这种物价的变化导致了资金实际购买力的不确定性，称为购买力风险，或通货膨胀风险。

在证券市场上，由于投资证券的回报是以货币的形式来支付的，在通货膨胀时期，货币的购买力下降，也就是投资的实际收益下降，也存在给投资者带来损失的可能。

### 4、市场风险。

市场风险是证券投资活动中最普遍、最常见的风险，是由证券价格的涨落直接引起的。

当市场整体价值高估时，市场风险将加大。

对于投资者来说，系统性风险是无法消除的，投资者无法通过多样化的投资组合进行防范，但可以通过控制资金投入比例等方式，减弱系统性风险的影响。

对于系统性风险的防范，需要注意以下几方面：首先提高对系统性风险的警惕。

当整体行情出现较大升幅，成交量屡屡创出天量，股市中赚钱效应普及，市场人气鼎沸，投资者踊跃入市，股民对风险意识逐渐淡漠时，往往是系统性风险将要出现的征兆。

从投资价值分析，当市场整体价值有高估趋势的时候，投资者切不可放松对系统性风险的警惕。

其次是注意控制资金投入比例。

股市运行的运行过程中，始终存在着不确定性因素，投资者可以根据行情发展的阶段来不断调整资金投入比例。

由于目前的股市升幅较大，从有效控制风险的角度出发，投资者不宜采用重仓操作的方式，至于全进全出的满仓操作更加不合时宜。

这一时期需要将资金投入比例控制在可承受风险的范围内。

仓位较重的投资者可以有选择地抛出一些股票，减轻仓位，或者将部分投资资金用于相对较安全的投资中，如申购新股等。

最后是做好止赢或止损的准备。

投资者无法预测什么时候会出现系统性风险，尤其在行情快速上升的时期。

如果提前卖出手中的股票，往往意味着投资者无法享受“疯狂”行情的拉升机会。

这时，投资者可以在控制仓位的前提下继续持股，但随时做好止赢或止损的准备，一旦市场出现系统性风险的时候，投资者可以果断斩仓卖出，从而防止损失的进一步扩大。

新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。

投资者据此操作，风险自担。

## 二、股市系统性风险是怎么来的

闪牛分析：系统风险是指由于全局性事件引起的投资收益变动的不确定性，这种因素以同样的方式对所有证券的收益产生影响。

在现实生活中，所有企业都受全局性因

素的影响，这些因素包括社会、政治、经济等各个方面。

这些因素会对所有企业证

券投资者和证券种类产生影响，不能通过多样化投资而分散，因此又称为不可分散风险。

系统风险包括政策风险、通货膨胀风险、利率风险和经济周期波动风险等。

### 三、在股市中如何看待系统性风险

就是在低价是买进，在高价是卖出，就可以避免风险了...

### 四、如何能降低证券投资的系统性风险？

首先提高对系统性风险的警惕。

当整体行情出现较大升幅，成交量屡屡创出天量，股市中赚钱效应普及，市场人气鼎沸，投资者踊跃入市，股民对风险意识逐渐淡漠时，往往是系统性风险将要出现的征兆。

从投资价值分析，当市场整体价值有高估趋势的时候，投资者切不可放松对系统性风险的警惕。

其次是注意控制资金投入比例。

股市行情的运行过程中，始终存在着不确定性因素，投资者可以根据行情发展的阶段来不断调整资金投入比例。

由于目前的股市升幅较大，从有效控制风险的角度出发，投资者不宜采用重仓操作的方式，至于全进全出的满仓操作更加不合时宜。

这一时期需要将资金投入比例控制在可承受风险的范围内。

仓位较重的投资者可以有选择地抛出一些股票，减轻仓位，或者将部分投资资金用于相对较安全的投资中，如申购新股等。

最后是做好止赢或止损的准备。

投资者无法预测什么时候会出现系统性风险，尤其在行情快速上升的时期。

如果提前卖出手中的股票，往往意味着投资者无法享受“疯狂”行情的拉升机会。

这时，投资者可以在控制仓位的前提下继续持股，但随时做好止赢或止损的准备，一旦市场出现系统性风险的时候，投资者可以果断斩仓卖出，从而防止损失的进一步扩大。

### 五、如何能降低证券投资的系统性风险？

首先提高对系统性风险的警惕。

当整体行情出现较大升幅，成交量屡屡创出天量，股市中赚钱效应普及，市场人气鼎沸，投资者踊跃入市，股民对风险意识逐渐淡漠时，往往是系统性风险将要出现的征兆。

从投资价值分析，当市场整体价值有高估趋势的时候，投资者切不可放松对系统性风险的警惕。

其次是注意控制资金投入比例。

股市行情的运行过程中，始终存在着不确定性因素，投资者可以根据行情发展的阶段来不断调整资金投入比例。

由于目前的股市升幅较大，从有效控制风险的角度出发，投资者不宜采用重仓操作的方式，至于全进全出的满仓操作更加不合时宜。

这一时期需要将资金投入比例控制在可承受风险的范围内。

仓位较重的投资者可以有选择地抛出一些股票，减轻仓位，或者将部分投资资金用于相对较安全的投资中，如申购新股等。

最后是做好止赢或止损的准备。

投资者无法预测什么时候会出现系统性风险，尤其在行情快速上升的时期。

如果提前卖出手中的股票，往往意味着投资者无法享受“疯狂”行情的拉升机会。

这时，投资者可以在控制仓位的前提下继续持股，但随时做好止赢或止损的准备，一旦市场出现系统性风险的时候，投资者可以果断斩仓卖出，从而防止损失的进一步扩大。

## 参考文档

[下载：股票遇到系统性风险时怎么办.pdf](#)

[《股票停牌多久能恢复》](#)

[《股票卖的钱多久到》](#)

[《股票多久才能卖完》](#)

[下载：股票遇到系统性风险时怎么办.doc](#)

[更多关于《股票遇到系统性风险时怎么办》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/subject/64911513.html>