

这篇文章给大家聊聊关于股指期货一直持有，以及股指期货一直持有不锁仓对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站哦。

本文目录

- [1. 股指期货能不能过夜，可以持仓几天](#)
- [2. 期货怎么长期持仓？](#)
- [3. 我买入一支股票，除非翻倍，否则不卖，三年五年长期持有，可行吗？](#)
- [4. 买股票并长期持有是什么感受？](#)

股指期货能不能过夜，可以持仓几天

首先就问题而言，股市期货能过夜，持仓可以在合约结束前一周。但是我觉得你应该不是只想问这些吧！股指期货交易日内平仓手续费奇高，隔日平仓手续费低，但对于小资金来讲，隔夜风险较大，因为第二天很多时候会有跳空，如果资金量小的话，容易被止损出局。

期货怎么长期持仓？

首先，一个期货合约从它诞生到交割，最多一年时间。所以你想做进去持有不动，最多只有一年时间。

第二，由于期货有杠杆，大概是10倍左右，具体情况各品种有所不同。由于持有时间长，价格波动的范围就会比较大，如果你的位置不是很好，遇到一次较大的反向波段行情，你就可能被强平了。这对你的资金压力是很大的。

第三，如果你采取不断的换月来达到长期持仓的目的。这样也不是很好，因为期货合约不同月份之间是有价差的，而且价差往往很大，你的换月成本会很高。

第四，商品跟股票不同，商品里的工业品和农产品也不同，每个品种都有自己的运行周期。一般来说，一波单边行情能持续3个月就算很长的了，如果你做上了翻几倍没问题。所以没有必要刻意去长期持仓。

第五，如果你长期持仓一个合约，一不小心进入的交割月，比如你持有1901合约进入了1月，那么交易所会给你强平。个人持仓进入交割月的处理细则每个交易所不同，你的盈利有可能会被没收。

总之，不推荐期货做长期持仓，做期货，做的就是波段或者短线。股票可以一单做几年、十几年，期货不能这么做，也不要这么做。

我买入一支股票，除非翻倍，否则不卖，三年五年长期持有，可行吗？

买入一支股票，除非翻倍，否则不卖，是不是就稳赚了？

这种交易思路，看似好像没有问题，但其实是把问题转移到了另一个地方。

那就是，你如何找到能够翻倍的股票。

因为有一些股票，你持有的周期再怎么长，都是不会实现翻倍的。

即便是大牛股，如果拿在阶段性的顶点，要实现翻倍，3-5年可能都等不到。

从本质上来讲，买到翻倍股本身，就是一个大的难题。

如果这个问题很容易解决，那么买股票也就太容易了，只需要等时间就行了。

而现状是大部分人套在了顶点，只有小部分人买在了翻倍的起点。

很多人会把重心放在某只股票有没有翻倍的潜力，业绩是不是好，也就是择股的问题上。

其实，买到翻倍股的核心，不在于选股，而在于择时。

再垃圾的股票，如果在市场低点买入，都有可能会出现翻倍的行情。

再好的股票，如果在市场顶峰买入，都可能会面临腰斩。

这才是最真实的市场，是流动性决定的市场，而不单单只是业绩。

价值投资的核心，是价值。

很多人对于价值的理解不够深刻，或者说是被误导了。

价值本身，不单单只有业绩，股价便宜也是一种价值，题材具备吸引力，也是一种价值，能让资金赚到钱的，都叫价值。

其中，择时带来的价值，就非常的高。

所谓的好股票，背后是，好行业，好公司，好价格。

而好价格，其实是第一优先级，也是最重要的价值。

只有好的价格，才对应好的投资机会。

这就好像一件同样的衣服，花20块你会觉得便宜，花200块你就觉得贵了。

那么20这个价格，其实就对应了价值。

而衣服到底卖20还是200，一方面是成本决定的，另一方面和季节，销量就有很大的关系。

夏天买棉袄，肯定比冬天买就要便宜一些。

股票的重要的价值，就是在市场低位，股价低位，没有资金去挖掘的时候买入。

等到市场火热，资金疯抢，股价飙升的时候，选择去卖出。

这就是择时的价值。

从择时的角度来看，大部分股票只要能够选择低点买入，都有翻倍的机会。

而从企业价值的角度来看，有很多的上市公司，已经过了巅峰。

未来想要实现业绩翻倍，就是天方夜谭了，股价总体上也是一路向北，一去不复返了。

这也是为什么择时优先的原因。

因为择时对了，赚钱是大概率的，而且从难度上远比择股要容易一些。

择时的判断，是基于市场总体流动性的判断，是宏观大局观上的判断。

择股的判断，其实是聚焦到单个行业，单家上市公司，是微观的判断。

宏观的判断，需要公开信息的分析能力，以及盘面的解读能力。

微观的判断，需要对于一家上市公司，有着超越其他人的认知，对于行业了解，有趋势性的预判。

不管宏观微观，肯定都没那么简单，但如果目标是实现翻倍，那就必须得掌握其中之一。

有条件的情况下，先把择时这个问题解决，毕竟择时占了大概率。

重点说说怎么择时吧。

择时的大逻辑，是大的市场底，加上个股的阶段性底部。

简单的说，在一家上市公司，业绩没有明显下滑的情况下，市场底部带来的估值洼地。

业绩不是不重要，只不过对于业绩的要求，是没有明显下滑，并不是说业绩一定要出现高增长之类的。

在这个大前提之下，要判断整个市场的底部，和个股的底部共振。

择时的本质，本质上是判断阶段性的底部，并且大胆的买入股票。

市场的底部有几个特征。

从情绪面来看。

情绪冰点，几乎市场上的人都在看空，就是情绪的底部了。

没有人讨论股票，都是关灯吃面状态，距离底部也就不远了。

底部成立，一定是市场情绪洼地。

从技术面来看。

底部其实谈不上太多的技术，不同的底部技术形态其实也都不一样。

但底部明显的特征，就是跌不动了。

所谓跌不动了，就是阴线开始减少，阳线开始增多了。

从资金面来看。

底部通常没有什么成交量，这是因为底部的情绪，没法导致资金活跃。

而且，底部区域，愿意抛售筹码的人，其实也都是少数。

底部的特征是涨的时候放量，跌的时候缩量，放量一旦持续，底部就确认好了。

从政策面来看。

宽松的货币政策，加上个别产业的政策红利，往往能够筑成阶段性的大底部。

市场底部是需要政策进行呵护的，只不过大部分政策在底部到来前，就出台了。

政策引导下的底部，一定会爆发一部分的题材，成为活跃市场的排头兵。

个股的底部有几个特征。

比起市场的底部，个股的底部会有明显的资金介入痕迹。

对应的就是明显放量，或者是出现大的阳线。

在左侧交易中去寻找底部是很难的，但在右侧交易中，底部确认是有明显迹象的。

股票的放量，是筹码的交换，尤其在脱离底部一定空间（10-15%）以后，还有资金愿意大幅度入场，就是底部确认的明确信号。

相比市场底部的宏观判断，个股微观的底部，确认起来要容易的多。

当股价突破短期的筹码集中成交区域时，可以确定短期的底部成立。

这是右侧交易比较黄金的买入点，如果能叠加上市场的阶段性底部，那么股价上涨的空间就会被打开了。

没有主力运作的个股，想实现翻倍是不可能的。

但有主力介入的个股，股价不翻倍，主力都无法顺利撤退。

关于如何选择一家优秀的企业，如何通过行业趋势先判断赛道，如何挖掘龙头个股，今天就不做太多赘述了，曾经都有具体讲过。

这又是一个非常大的话题了。

股市里，不管你是价值派，还是投机派，赚到钱的人才有资格去说话。

没什么谁对谁错，只有谁赚的钱更多，收益率更高，市场就是这么直白和残酷。

至于股票是不是一定要拿到翻倍，还是见好就收，同样是见仁见智。

可以这么说，股市里从来没有标准答案。

它不是你在学校，学的数学题，会有唯一解。

它更像是你在社会上，遇到的很多问题，需要自己去迎刃而解，把事情处理完，别管用什么方法，看结果就对了。

作为投资者，要懂得为自己的结果负责，不要去计较市场给你带来什么，要懂得去适应，并且找到解决方案。

买股票并长期持有是什么感受？

我爸爸是一个股市老韭菜，有着两只压箱底的个股，已经持有14年了。

可以说这两只股票，是他为数不多的赚到钱的股票。

原本这两只股票可能只占到他股市资产的10%，现在可能占据了半壁江山。

一只是五粮液，一只是山东黄金。

两只股票都是在2007年的顶峰追高买的，其中五粮液足足等了10年才解套，山东黄金则是09年借着黄金的行情就提前起飞。

我没有仔细看过他的持仓盈亏，但我知道五粮液浮盈应该能有8倍了，山东黄金浮盈有1倍多。

他常笑着对我说，你爸没什么遗产，就给你留了点黄金、留了点酒。

或许也就是这个想法，让他把这两只股票一直拿到了现在，我估计未来也不太会抛售了。

作为老韭菜，我爸爸做的短线操作，基本上都是悲剧收场。

涨停买，收盘跌停，一天跌掉20%都是家常便饭。

作为散户，爱追高是正常的，因为喜欢追求刺激。

只不过一个年近70的人了，还学别人打板追涨停，真是让我有点小无奈。

他经常在感性和理性中来回切换，时而考虑短线操作，时而考虑长线投资。

跌的时候想做长线，涨的时候做短线，是他最常见的心态。

很多人会觉得好像长期持有会有回报，但他也有长期持有，最终股票退市的。

一只是海润光伏，一只是华锐风电。

海润光伏是1块多卖掉的，华锐风电是退市都没卖的。

因为华锐风电退市的时候还有盈利，所以他还坚信会再次重回A股市场。

在新能源领域赛道上，他挑选的两只所谓的牛股，最终都是损失惨重，悲催的收场。

只有买过几只锂电池的个股，赚了点钱。

由此可见，新兴产业风险之大，一定要审时度势，不能盲目坚持。

我曾问过他，长期持有感觉到底好不好。

他说看着浮盈很安心，看着浮亏很不爽。

确实，也不是什么股票，都适合长期持有的。

好的公司，越拿越值钱，烂的公司，越拿越悲剧。

当你长期持有一只个股的时候，心态会随着股价焦灼起来，直到股价出现大幅度的上涨或者大幅度的下跌。

大幅度下跌后，基本上就是躺尸状态了，因为心态崩了，觉得无所谓了。

大幅度上涨后，心理上的安全区就建立了，对于股票的短期波动就不会太在意了。

把时间拉长来看，两极分化是自然规律。

很多人说长线是金，长线才能赚到钱。

其实拿我爸爸来举例，就是一个幸存者定律，并不是长线为王。

所谓的幸存者定律，就是你看到他持有的某一只长线个股出现了较大的涨幅，但是没有看到更多长线持有的个股，还在地板上摩擦。

持有了8倍的五粮液，完全不足以抹平我爸这20多年在股市亏损的钱。

他买过几百只个股，最终赚钱脱手的，可能只有1/3都不到。

持有一只退市的股票，代表亏损就是100%。

如果是满仓操作，那么即便一只股票涨10倍，都是无法弥补100%损失的。

还有一些股票，07年巅峰过后，都夭折了50-80%，现如今也都在3-5块。

所以很多人只看到了那些屡创新高的个股，忽略了那些一地鸡毛的个股。

事实是，一地鸡毛的个股，比起屡创新高的要多的多得多。

但是从市值上来看，那些创新高的个股，正占据整个市场更多的份额。

大市值个股越来越安全，小市值个股越跌越危险。

股民长线赚的钱，就是从小市值成长到大市值的极个别股票。

我认为自己是一个价值投资者，但并不是长线投资者。

股票的投资，低估值的时候有价值，高估值的时候有泡沫。

而资金就是吹泡泡的始作俑者。

上市公司本身的业绩，就是内涵和实质。

所谓的低估就是低于这个实质，所谓的高估就是高于这个实质。

市盈率就是衡量这个实质和估值的标准，资金是决定标准衡量的尺度。

长线投资的是趋势，趋势中一样会有价格波动，只能说企业的成长好，趋势就是向上的。

趋势向上和股价向上还不一定有必然联系，因为还有资金在作祟。

举个例子。

一家上市公司，10年间，企业营收和净利润，增长了5倍。

然后股价在前3年涨了10倍，然后7年跌了50%，最终10年涨了5倍。

这种情况合理吗，肯定是合理的。

对于投资者来说，如果10年前持有，就赚钱了，如果第3年买入，那就亏损了。

我们只能说股票长线投资价值和企业价值相对匹配，仅此而已。

至于做长线投资，短线投资，波段投资，其实都没有错，每个人的投资方式和理念不同而已。

OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。