

大家好,今天小编来为大家解答以下的问题，关于股市什么风险分析，股市什么风险分析最准确这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

本文目录

- [1. 关于股市风险的看法，请大家来探讨？](#)
- [2. 股市中，到底什么是风险，风险的本质是什么呢？](#)
- [3. 在股市中，到底什么是风险，风险的本质是什么？](#)
- [4. 股市当中的风险是很大的，我们怎么样才能看穿这些风险因素？](#)

关于股市风险的看法，请大家来探讨？

做股票投资，最逃不开的问题是如何正确应对风险。事实上，大多数人对风险的理解都十分肤浅和漏洞百出。笔者根据自己理论研究和股票投资中的经验，系统地谈一下如何正确认识股市投资的风险。一些观点可能颠覆了我们传统的认知，但这些观点都是建立在多位投资大师几十年的经验基础上的。

1、长期来看，股票投资的风险不大，持有现金的风险才最大

这是巴菲特在2015年致股东的信中对长达50年投资的最重要的总结。因为现代国家的货币制度，通货膨胀是一个不可避免的趋势。无论在任何一个国家，长期投资股市的收益都能大幅跑赢通胀，而持有现金资产（包括银行存款、货币基金、国债等）只会让你的资产大幅缩水。股市之所以能够长期跑赢通胀，因为企业的盈利水平会随着经济发展和物价水平的提高而水涨船高，股市长期来看会很好地反映公司盈利水平。这一结论在A股也成立，从1990年A股开张的100点，一直持有到现在的4400点，增长了43倍，25年的年化回报率16.2%，不差于任何一个国家的股市。当然，这要求我们有基本的常识，只要买在相对较低的位置（不需要多么精确），只需要买指数基金，长期就能取得惊人的收益。如果在最疯狂的2007年顶部6124点购买股票，那解套就遥遥无期了。那些在人们抛弃股市的时候大幅购买，在疯狂时候卖出长线波段操作的人更是能获得不菲收益。这并不需要多高的技能，只要对股市中的人性有基本观察就足够了。

2、短期波动不是风险，本金永久性损失才是真正的风险

这句话也是巴菲特投资50年的精髓总结。股市中恐怕至少95%的人（包括公募基金和私募基金）都是盯着股价的短期波动。那些商学院、金融学院以及众多的诺贝尔经济学奖获得者几乎都以股价的波动性作为度量风险的标准，这实在是很愚蠢的。股价的日常波动大多是由短期消息、股民情绪等因素决定的，我相信没人能够把握。但长期来看，决定股价的是股票背后的公司的内在价值和盈利能力。那些长达

几十年的大牛股无一不是优秀的公司。对于优秀的低估值的股票，股票如果因为某种短期负面消息大幅下跌，就是加仓的好机会，而95%的人会选择止损出局。无论股价如何波动，持有足够长的时间，价值就会起作用，不能面对波动的人遇到再好的股票也拿不住。相反，大多数人喜欢追涨，股票越涨，被感知的风险越低，最终被套在顶部，要么割肉出局，要么套上几十年，这就是本金永久性损失的风险，这才是真正的风险。

3、已经在价格中反映的风险不是风险，对未来过于美好的预期过度反映才是风险

经常有这种逻辑：某某行业未来不看好，不值得投资。比如银行股，银行现在面临不良率大幅升高、利率下降、互联网冲击、直接融资替代以及民营银行的竞争等问题，前景确实不看好，笔者对未来几年的银行业也很不看好。但银行股2014年4倍甚至3倍多的估值已经反映并且过度反映了这些问题，银行股还是值得买的，大不了盈利慢一些，银行还是社会的中流砥柱。有人说钢铁行业不看好，夕阳产业，如果宝钢股价只有1块钱你会买吗？相反，创业板很多企业搭上互联网翅膀，想象力无限且业绩很好，笔者也十分看好，但现在这个时点股价反映的过度了，貌似名字中带个互联网的公司都会发展成下一个阿里巴巴和腾讯似的。这种时候进去风险就很大，泡沫破裂的时候逃出来的肯定是极少数人。

4、风险和收益是成反比的，而不是成正比

风险和收益成正比，富贵险中求，这是很多人的信条和常识。在股市上，我坚信这种常识是完全错误的。股市中，承担越低风险的人长期来看获得的收益越高。在股价底部区域买一只优秀的公司，将来等市场理性，反弹起来收益很高，而股价向下的空间却很小。相反，买一只被炒得很高的股票，将来股价的空间很有限，而跌起来可能万劫不复。股市中风险越低收益越高的特征实在是一件很美好的事情。我们之所以形成了“风险越高，收益越高”的惯性思维，这是因为生活中的其他方面中要得到高收益往往要求我们冒些风险，股市和我们的生活并不完全相似。

5、投资者应把风险放在第一位，收益放在第二位

天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。来股市中投资，不就是为了收益吗？很多事情就是这样，欲速则不达，有时候越想得到某个东西越得不到，静下心来，把该做的事情做好，想要的结果反而水到渠成了。把控制风险放在第一位，依靠复利的力量，长期会获得惊人收益。不少投资者为自己制定每年的收益目标，事后看来这些目标一点用处都没有，收益多少是市场说了算。投资者掌控不了自己获得多少收益，但能决定自己承担多少风险，用多种方法控制好风险，将收益交给市场，才是正确的态度。

全部评论

清风自淡定

风险和收益是成反比的，而不是成正比

风险和收益成正比，富贵险中求，这是很多人的信条和常识。在股市上，我坚信这种常识是完全错误的。股市中，承担越低风险的人长期来看获得的收益越高。在股价底部区域买一只优秀的公司，将来等市场理性，反弹起来收益很高，而股价向下的空间却很小。相反，买一只被炒得很高的股票，将来股价的空间很有限，而跌起来可能万劫不复。股市中风险越低收益越高的特征实在是一件很美好的事情。我们之所以形成了“风险越高，收益越高”的惯性思维，这是因为生活中的其他方面中要得到高收益往往要求我们冒些风险，股市和我们的生活并不完全相似。

股市中，到底什么是风险，风险的本质是什么呢？

建议观看达尔文进化论或是人与自然一系列物竞天择，适者生存的类型书记or文章！

保险会告诉你风险无处不在，让你恐慌产生购买欲！

股票大V会告诉你风险无处不在，让你多看文章，兜售各种听起来牛逼哄哄的战法，葵花宝典之类的（强有效市场下即市场持续上涨什么鸡儿战法，策略有效性都会很强，市场转变这些基本都是垃圾，不服来辩、来测试）。

我也会告诉你风险无处不在，我只提供信息，入市你就参与了无数人之间的生存竞争，地球所处位置决定生态环境（国家指定规则开辟市场），自然界各种生物（生物多样性），定位自己是什么类别之后有目的竞争生存才是最关键的。市场没有长久说法，自然环境会改变，国家同样会改变，对于动物来说，自然环境改变，减少物种多样性同时创造新物种替代，替代速率可能会比较慢！

风险是创造词，赋予不确定性的名词口头衡量，感受生存竞争，繁衍竞争，各类竞争才是原始风险。

股市中划分不同投资角色，同舞台，同市场竞争，定位自己，你是??是??是??是??是??还是啥！进化论很好的诠释了社会形态构成及生物层次架构！

望读者受益，清楚自身处于的位置，加强学习强化自身竞争力！

关注行人堂，收获硬核信息！

在股市中，到底什么是风险，风险的本质是什么？

简单点说，我觉得股市中的风险就是你的投入可能面临亏损。

股市风险的本质就是你的预期收益和实际收益(甚至本金损失)之间可能存在的差距

。

这些风险，即包括系统性风险，也包括非系统性风险。系统性风险指整个股市的风险，即大盘的涨跌对个股涨跌的影响；非系统性风险主要指投资者选择的个股可能存在的风险，也包括投资者的投资技能、投资技巧或投资情绪风险等等。

股市当中的风险是很大的，我们怎么样才能看穿这些风险因素？

来到股市首先是避险，这是第一位的，盈利是第二位的。

那么股市有哪些风险因素？首先是系统性风险，比如社会国际上的一些重大变故，一些重大事件，都会影响到股市，有时这种风险是突然的，不可控的。所以作为在场内的股民必须要有应急预案。对于突然而至的风险，要立即启动止损和减仓机制

。

其次是个股本身风险，比如基本面风险，技术面风险，这些在买入前就要看清楚，以免盲目买入被套。

还有就是个人操作上的风险：主要有仓位问题，仓位布局必须合理。买进问题，买进容易追高，然后被套，这个风险也是很大的。另一方面是止损问题，被套后没有及时止损出局导致最后深陷泥潭，无法脱身。

总之股市的风险有外在的，也有自身的。要想看穿外在风险必须审时度势，要想解决自身风险，必须改正自己一些操作不当的方法理念，这样才能做到有备无患，遇到问题时灵活处理。

欢迎关注【交易与感悟】头条号，您的关注、点赞和收藏是对本头条号最大的支持，同时也希望与大家就相关领域共同探讨，一块进步！

好了，关于股市什么风险分析和股市什么风险分析最准确的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！