第一图书网, tushu007.com

# <<证券投资操作学·风险控制>>

## 图书基本信息

书名：<<证券投资操作学·风险控制>>

13位ISBN编号：9787513613057

10位ISBN编号：7513613052

出版时间：2012-1

出版时间：中国经济出版社

作者：张定宇

页数：326

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

第一图书网, tushu007.com


## 内容概要

证券投资操作学——完全站在投资者立场，并建立在投资者的决策基础之上，围绕投资者的资金安全与实现收益及制定全面、可实现的长期投资战略为出发点，形成寻找投资品种、确定投资目标、资金分配、风险控制、盈利管理、投资战略的证券投资全程观照体系。
证券投资操作学所提出的对资金、风险、盈利及战略各个环节策略模式，环环相扣，且都经过严格的逻辑推导和数字证明，即以逻辑学为原则、数学为基础、博弈论为决策依据，步步证明证券投资操作的合理性及科学性。

《风险控制》作为证券投资操作学的重要组成部分，按什么是风险、什么是风险控制、如何进行风险控制、风险控制策略操作预案和实战案例操作演示五大部分来展开证券投资操作学——风险控制篇章的具体内容，呈现给广大投资者风险控制的全程解。

## 作者简介

张定宇，曾任上市证券公司高管，现任三方博弈（北京）投资有限责任公司CEO。
从事证券投资行业十六年，始终站在投资第一线，有丰富的大资金运作管理经验。

其在股市5800点向他所在证券营业部所有客户发出“卖出所有股票、赎回全部股票型基金”的清仓指令，在6000点被客户一纸“诉状”告到证监会。
在证券协会处理的过程中，大盘急转变绿，处理的结果是该客户要求作者作为他的终身投顾。
也因此他在证监会留下了“预测大顶”的光荣案底。

第一图书网, tushu007.com

# <<证券投资操作学·风险控制>>

## 书籍目录

致投资者的一封信
证券投资操作学出版前言
重建证券投资的理念（代序）
第一章　什么是风险
（一）风险的定义
（二）股票投资的风险定义
（三）风险的来源
（四）投资操作的风险来源
（五）投资者风险的形成
（六）投资风险的区别
（七）投资风险的误区
第二章　什么是风险控制
（一）风险控制的含义
（二）业界的风险控制
（三）风险控制的“执行难”
（四）中投成长的烦恼
第三章　如何进行风险控制
（一）风险控制的目标设定
（二）风险控制的特征
（三）风险控制的操作原则
（四）风险控制的策略模式
（五）风险控制的策略原理
（六）证券价格走势的确定
（七）风控操作的走势设置
（八）风控操作标准的设置原理
（九）风险控制的操作推算
（十）如何看穿证券投资风险
（十一）看穿风险的风控操作
（十二）看得见的损失看不见的机遇
第四章　风险控制策略操作预案
一、均衡式操作策略
（一）抵抗型下跌
（二）直线型下跌
二、稳健式操作策略
（一）抵抗型下跌
（二）直线型下跌
三、保守式操作策略
（一）抵抗型下跌
（二）直线型下跌
四、激进式操作策略
（一）抵抗型下跌
（二）直线型下跌
第五章　风险控制实战案例操作演示

## 章节摘录

1.为什么要“先平后补”先平是考虑到可能出现的更大风险，采取降低仓位来减少损失，同时增加投资者的可利用资金。
这样，股价如果继续出现下跌，投资者承受风险的数量就减少了，同时对下跌后的股票可控数量增加。
也就是说，平仓后卖掉股票的资金在股价继续下跌的情况下，就可以买回更多的股票，从而达到降低成本的目的。
如果投资者卖掉这一半股票后，价格即出现上涨，投资者应及时补回，把交易成本价格控制在第一次决定买进的价位之下，这样即使我们遇到平仓后价格上涨的情况，仍然可以将综合成本控制住。
而如果补仓后，价格再下跌，投资者也不必惧怕，因为在价值投资的基础上，股票价格越跌投资价值越高。
通过先平后补的策略，目的主要是控制投资后可能出现的股价继续下跌风险。
而如果我们的投资原则是建立在价值投资原则上，真实情况是股票价格越下跌，股票本身的价值就越高，因此，理性来说投资者是不用害怕股票价格下跌的。
2.为什么是“平半”考虑到我们在投资前已经确定了投资对象的价值，如果全部卖掉手中的股票，股票价格可能会马上出现上涨，如果我们又买回来，最后投资成本及心理成本都高了，而且在策略上也没有优势，所以我们在风控操作的平仓策略中定为卖掉第一次买进股票数量的一半。
之所以选择卖一半，是综合了各种卖出的比例而选择的均衡标准。
如果价格继续下跌的话，可以在下一个交易触发点有更多的资金买入更多的股票。
同时也因为卖出一半股票数量而减少了股价继续下跌时投资者账面的整体损失；当卖出一半股票后，股价出现急速上涨，导致投资者不能及时补回，这样投资者手中还持有前一次操作的一半股票，至少不会导致投资者出现亏损。
……

第一图书网, tushu007.com


## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com