1. 基本常识
2. 股票涨幅计算

涨跌幅度=(今日收盘价-昨日收盘价)/昨日收盘价\*100%

1. 股票发行价（略）
2. 股票定价（疑）

股票定价 = 每股的股价等于市盈率×每股收益

1. 股票实时成交价（即时价格）

[集合竞价交易制度 - MBA智库百科](https://link.zhihu.com/?target=http://wiki.mbalib.com/wiki/%E9%9B%86%E5%90%88%E7%AB%9E%E4%BB%B7" \t "https://www.zhihu.com/question/_blank)

[连续竞价交易制度 - MBA智库百科](https://link.zhihu.com/?target=http://wiki.mbalib.com/wiki/%E8%BF%9E%E7%BB%AD%E7%AB%9E%E4%BB%B7" \t "https://www.zhihu.com/question/_blank)

1. 股价受影响的因素
2. 南北向资金

由香港流向沪深的资金称为北向资金，同理由沪深流向香港的资金称为南向资金，反映了投资者对两个投资市场的热情程度

1. 大盘指标【需明确其代表的含义】
2. 成交量：买卖双方达成交易的数量
3. 换手率=某一段时期内的成交量/发行总股数×100%
4. 流值：流通市值大的股票波动较小，一般适于中长线操作；流通市值小的股票波动较大，一般适于短线操作。流通市值大没有绝对的好还是不好的。流通市值的大小对于主力来说最直接的意义就是控盘资金规模，所以实力一般的机构是尽量少碰大市值的股票的，进去了也是划水而已。
5. 信息处理
6. 了解不同基金特点
7. 股票型
8. 挑选基金
9. PE估值
10. 盈利稳定且有一定规模的标的，比如市政等；
11. 盈利能保持正增长且有一定规模的标的 ，这类就对应着我们所说的成长股。
12. PB估值

①净资产体量大、利润少的标的，比如资源股等；

②利润波动特别大、无法保持增长的标的，比如说包括券商在内的周期股；

1. 单位净值、累计净值
2. 涨幅
3. 基金组合
4. 经理人
5. 评级
6. 将基金收益与股票大盘走势进行比较
7. 将基金收益与其他同类基金的收益进行比较
8. 将基金的当期收益与历史收益进行比较
9. 夏普比率
10. 波动率
11. 最大回测
12. 收益回测比
13. 相对估值
14. 绝对估值
15. ROE
16. 把握投资时机（进场）
17. 根据市场大势做出判断
18. 就是目前的经济走势到底是向好还是向坏
19. 判断当前是牛市、调整期、还是熊市
20. 通过外界的信息做出判断
21. 依据基金的持仓状况进行评价，对其重仓品种的潜力给出说法，进而决定现在买入 是不是最好的时机
22. 多渠道收集信息，从市场合力的角度去分析。
23. 购买基金巧打时间差（着重套利）
24. 基金转换和托管
25. 定投
26. 根据市场行情基金类型的转换
27. 风险控制
28. 风险评估

大方向：

1. 评级
2. 周转率：一是导致交易成本过高，降低基金操作绩效。。二是短线进出，将提高投资风险，因为短线进出容易错 估买卖时点
3. 持股比重
4. 持股集中度
5. 行业集中度
6. R平方
7. 标准差

指标

1. 夏普比率
2. 阿尔法系数
3. 贝塔系数
4. 波动风险控制
5. 用资产配置来分散风险

**固收理财**

1. 理财平台，年化收益普遍在3%
2. 隔夜理财，就是把你趴在券商账户上的现金，在晚上非交易时间能产生收益，第二天早上开盘前连本带息回到你的账户上，不影响你买股票或基金
3. 国债逆回购

**用交易工具来对冲风险**

1. 黄金类基金，黄金是传统的避险资产，这个认知已经深入人心，所以一旦市场出现比较大的风险时，大家就会涌入黄金市场。买了一点黄金ETF做对冲

**基金定投**

震荡行情最适合的投资方式就是定投，分散投资，避免买在高点。

定投主要可以做宽基指数基金，比如上证50和创业板指数基金可以分别定投一个。混合型基金当然也可以做，但如果放在两三年的长周期来看，宽基是更稳妥的选择。

**私募基金**

如果你有100万的闲置资金，而且一年内都不会用到，其实可以考虑私募基金。因为私募通常有一年以上的封闭期，是一种长期投资，面临市场短期波动的压力更小。

而公募基金通常只有2到3个月左右的封闭期，封闭期结束后，投资者就可以随时赎回，所以基金公司为了应对投资者的赎回，需要专门在账上留出一笔现金，不能去做投资，这导致公募基金的资金使用效率变低。

有时候，账户上专门留出的资金还不够用，尤其是当市场暴跌的时候，会发生踩踏性赎回，这就逼迫基金管理人不得不强行卖出股票，变成现金还给投资者。在这种情况下，基金管理人也很难用一个长期投资的逻辑去操作仓位，波动性自然也很大。

当然，有些公募基金也有一年甚至两三年封闭期的，但跟私募的差别在于，公募基金的股票仓位有最低限制，行情再差也不能低于65%。而私募没有这个限制，所以会相对灵活，能在行情糟糕的时候大幅降低股票仓位规避暴跌。

私募基金还有可以利用期权期货衍生工具来反向对冲仓位风险。

在基金经理方面，国内头部的私募基金经理，通常是在公募圈历练多年战绩赫赫的老将“公转私”而来，水平也会更高一些。

后台也有人问我，到底要怎么选私募。从我的经验来看，绝对要把回撤指标放在第一位。如果能在市场极其糟糕的时候依然保持极小的亏损甚至能够保持盈利，基本上就是一只值得上车的好私募。

**融券**

所谓的融券，就是当你判断某些股票或ETF处于高位，未来很有可能会下跌时，可以找你所开户的券商借来这些股票或ETF，然后卖出，等未来真的下跌了，再用低价买来这些股票或ETF，还给券商。高卖低买，你赚到了其中的差价。这就是做空。

当你仓位中某些股票或ETF比较多时，你担心后面市场下跌导致巨大亏损，就可以用融券的方式来对冲风险：自己原本的仓位不动，而去找券商借来这些证券，高价卖出，如果后来真的下跌了，那就低价买回来，赚取的这部分价差，就能弥补自己原本仓位的亏损。

好的，以上就是我关于市场存在下跌风险时应该怎么办的几个建议。风险永远存在，这并不可怕，正视风险、合理配置、做好防护就可以了。

1. 宏观把控、观察主力
2. 其他盘口影响
3. 国内政策
4. 宏观数据指标：货币、行业、资金
5. 其他盈利方式
6. 可转债
7. 打明星经理基金
8. 打明星基金