



RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

www.dinhvienminh.net

Th.S Đinh Tiên Minh

08 – 10 – 2013

Mục tiêu

❖ Nhận diện rủi ro là gì và các loại rủi ro trong đầu tư chứng khoán.

www.dinh tien minh.net



Nội dung

1. Rủi ro là gì?

2. TTCK là gì?

3. Rủi ro trong đầu tư chứng khoán

4. Một số kinh nghiệm

1. Rủi ro là gì?

Rủi ro là gì?

Rủi ro tốt hay không tốt?

Bạn làm gì khi CP mình đang nắm giữ giảm giá?



1. Rủi ro là gì?

❖ Định nghĩa:

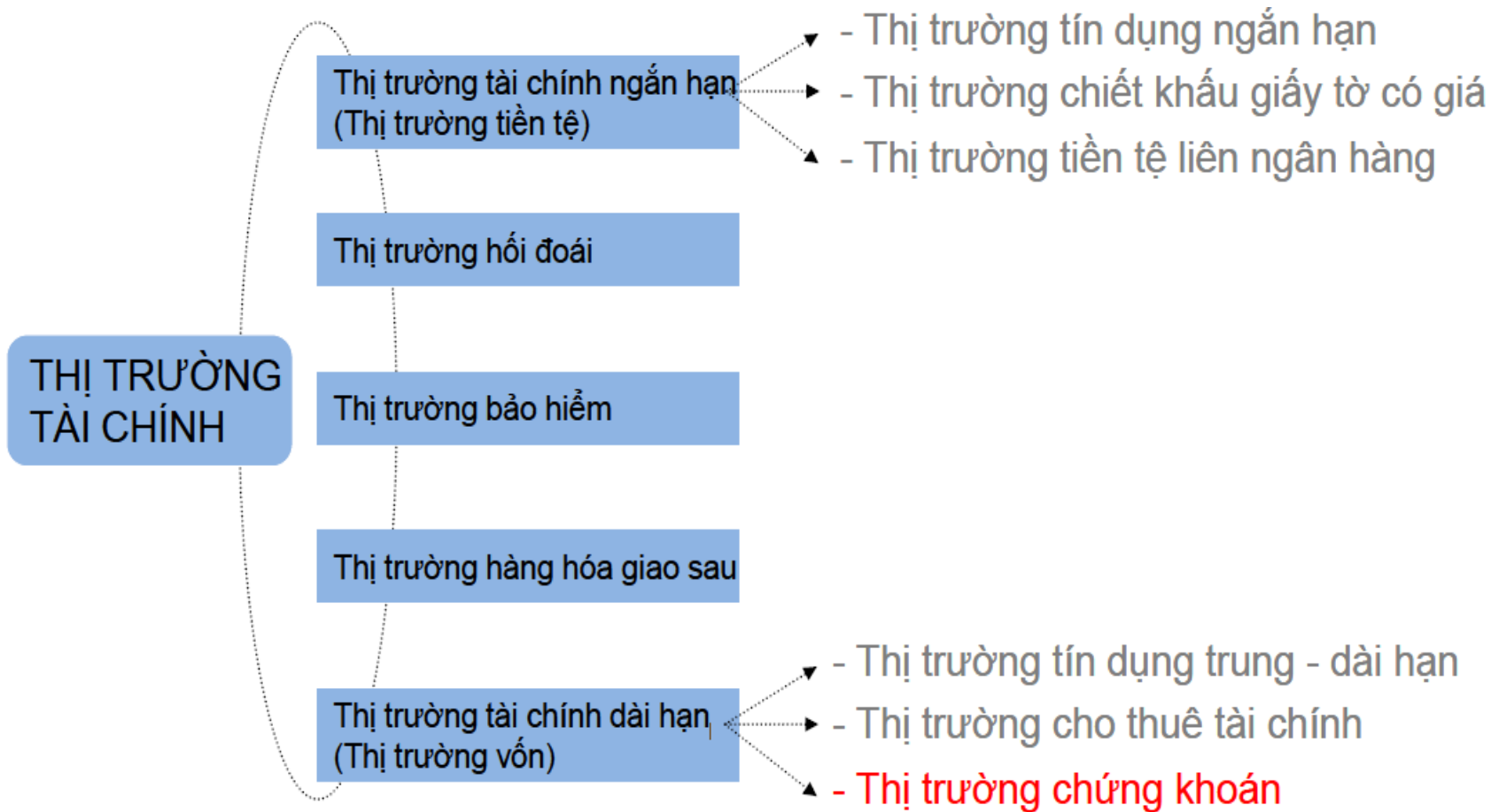
- *Theo trường phái truyền thống*, rủi ro được xem là sự không may mắn, sự tổn thất mất mát, nguy hiểm. Đó là sự tổn thất về tài sản hay là sự giảm sút lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận dự kiến.
- *Theo trường phái hiện đại*, rủi ro là sự bất trắc có thể đo lường được, vừa mang tính tích cực, vừa mang tính tiêu cực. Rủi ro có thể mang đến những tổn thất mất mát cho con người nhưng cũng có thể mang lại những lợi ích, những cơ hội.

2. TTCK là gì?

❖ Khái niệm:

- *Thị trường Chứng khoán*, là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán, chuyển nhượng các loại chứng khoán, qua đó thay đổi chủ thể nắm giữ chứng khoán.

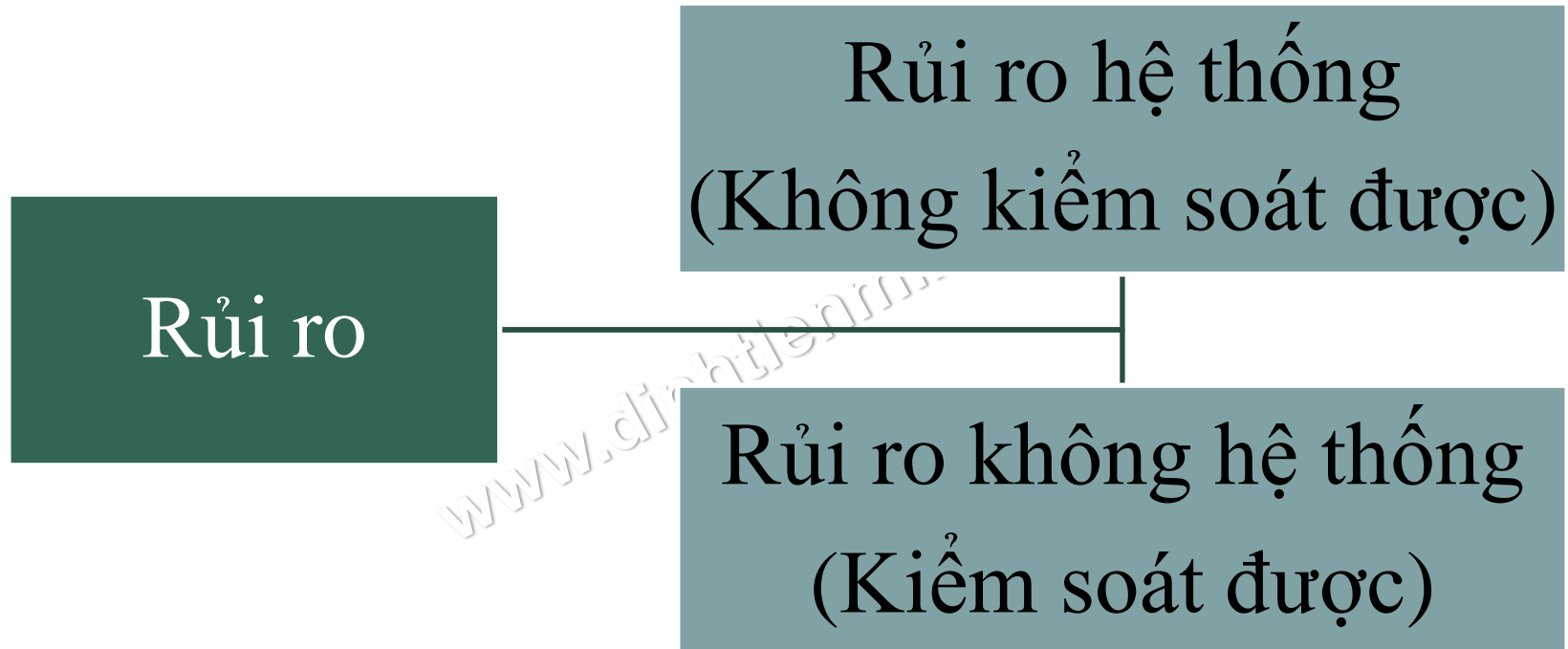
2. TTCK là gì?



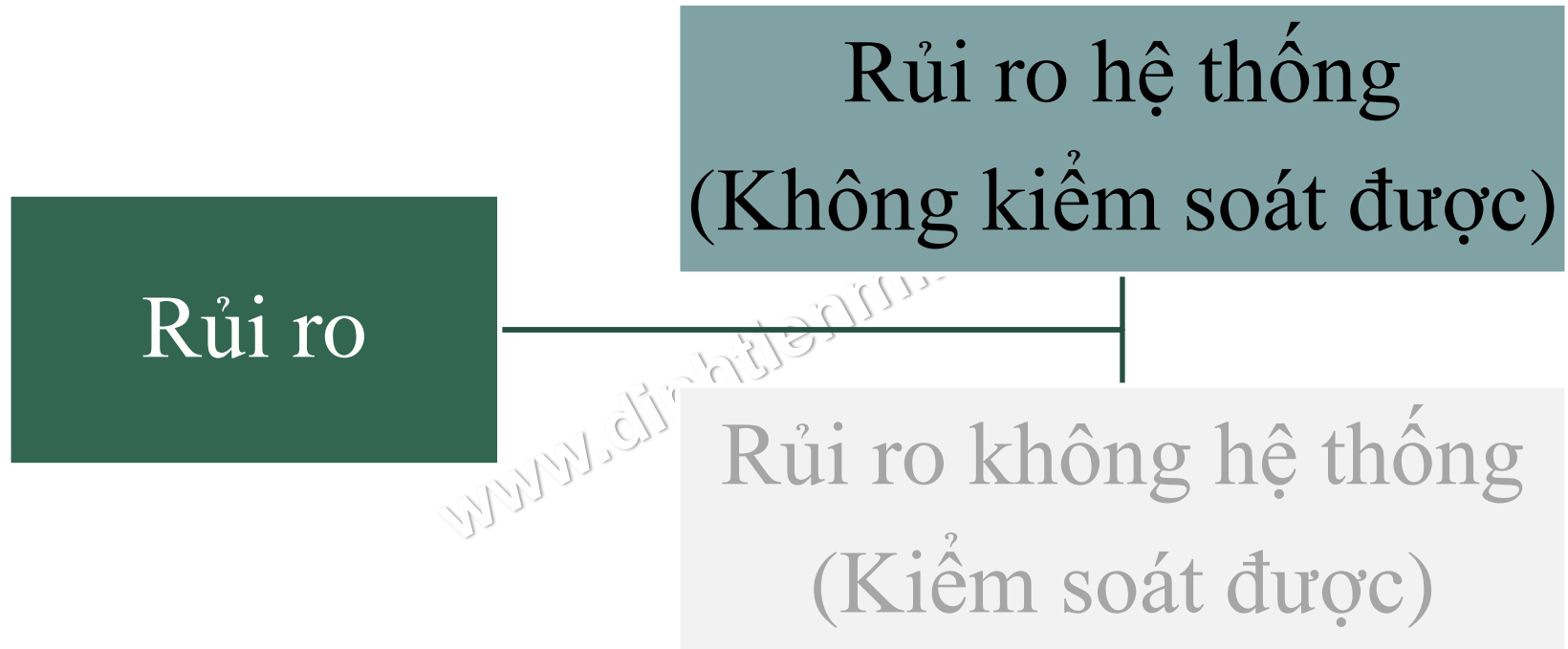
Nguồn: Ròng Việt, 2011



3. Rủi ro trong đầu tư chứng khoán



3. Rủi ro trong đầu tư chứng khoán



3. *Rủi ro trong đầu tư chứng khoán*

❖ Rủi ro hệ thống:

- Định nghĩa: Là rủi ro tác động chung đến hoạt động của thị trường và bắt nguồn từ các yếu tố vĩ mô mà *NĐT buộc phải chấp nhận*.
- Ví dụ: Các chính sách tiền tệ từ phía NHNN có thể tạo ra các biến động lớn trên thị trường.

