



投资组合



储蓄

投资组合资金量

- ◆ 以50万为举例
- ◆ 若为不同的金额, 按比例换算

公司数量选择

- ◆ 5~8家较为合适
- ◆ 兼顾风险对冲与精力分配

资金配置要点

- ◆ 若8家公司, 每家占比10%~12%
- ◆ 预留10%左右资金应对股市波动

风险厌恶型

- ◆ 优先考虑本金安全
- ◆ 不愿承受本金损失
- ◆ 放弃潜在高回报
- ◆ 追求资产稳定性

风险中立型

- ◆ 风险和回报平衡
- ◆ 愿意承担一些风险
- ◆ 不追求高风险
- ◆ 不完全回避风险

风险追求型

- ◆ 主动承担高风险
- ◆ 享受不确定性刺激
- ◆ 接受本金大额损失



风险偏好	建仓时机的选择
风险中立型	估值合理偏低的状态，即可开始逐步建仓。
风险厌恶型	尽量等到估值出现超跌的状态，再进行建仓或者重仓。
风险追求型	股价在估值合理区间即可，以免行情来了踏空。





合理利用股价的横盘震荡走势



公司	操作规划
公司A	股价 下跌到 区间下沿附近，在XXX元计划买入XX比例。
公司B	股价 上涨到 区间下沿附近，在XXX元计划卖出XX比例。
公司C	股价在区间内 正常波动 ，暂时无需关注。
公司D	股价跌破区间低位，出现了 破位走势 ，需要复盘业务分析。
... ..	

公司选对



锦上添花

公司选错



屎上雕花

序号	详细说明	关键词
1	做好 投资组合 规划，确定资金总量，预计配置公司数量，预留10%的资金，用于应对市场波动。	投资组合
2	确定我们的 风险偏好 ，基于自己的风险偏好去选择估值合适的公司，以及合适的建仓时机。	风险偏好
3	对公司的K线进行 技术分析 ，划定K线的支撑位和压力位，形成股价的区间。	技术分析
4	在周末的时候审视自己的持仓股，对下周股价可能接近临界值的公司，提前制定 交易计划 ，不要临时起意进行操作。	交易计划
5	公司股票建仓和持仓，是一个 长期工作 ，过程中要持续跟踪公司的内在价值变化，并及时调整建仓策略。	长期动作