

今天给各位分享洪水 期货的知识，其中也会对洪水对期货的影响进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录

1. [对于普通人做期货，是否九死一生？](#)
2. [为什么期货比股票难](#)
3. [期货交易中，如何控制仓位？](#)
4. [这次洪灾对商品期货有什么影响呢？](#)

对于普通人做期货，是否九死一生？

【西贝牛语】何止九死一生！说说我的亲身经历吧！

大概七八年前，2012、2013年左右吧，手头有部分闲置资金，除了股票，就配置到了期货上面。

当时主要做期货上的贵金属，其他的农产品啊橡胶啊也偶尔做一做。

因为自己当时还懂一些技术，而且做期货前，也知道期货的风险比股票大很多。

所以一开始真的是小心翼翼，战战兢兢，利用技术，有赚就跑。

一开始，很幸运。

盈利非常不错。

每个月收益都能到20%多吧。

这样的日子持续了多半年的时间，本金早就翻倍了。

当时我统计过自己的成功率，能达到90%多。

顿时感觉自己成了期货高手。

于是不像一开始那么小心翼翼战战兢兢了。

因为本金早已经翻倍还多，下单也开始更大胆了。

直到，有一天，自己做了期货白银品种的多单。

这时候大概2013年吧，如果没记错的话。

一开始稍有盈利，没出。

后来黄金暴跌，白银跟着暴跌。

很多朋友应该还记得那次黄金暴跌。

也就是套住中国大妈的时候。

很快自己账户里的保证金就不太够了。

心想，已经跌到这么多了，还能跌到哪里去？

就追加保证金呗。于是开始了一次次追加保证金的不归路。

追加，暴跌。

追加，暴跌。

以为能有反弹，却是一路向下。

大家都知道，期货这玩意不像股票，保证金不足会爆仓的！

而那段时间，黄金白银一直在跌，跌跌不休。

那一年，黄金的跌幅是30年来最大的一次。

而且期货是自带杠杆的，风险更大。

无数多单被套，爆仓。

当时亏急眼了，钻到牛角尖里，完全不考虑止损的纪律了，一次次追加，期待能一根大阳线全部回本。

结果一次次失望，一次次下跌，根本没有止跌的时候。

终于，有一天，把手头的流动的现金都追加进去了。

还在暴跌。

没办法，套信用卡吧。

信用卡套出来补进去之后，还在下跌。

信用卡也套干净的时候，终于幡然醒悟。

主动平仓，止损离场。

从那以后，再也没有碰过期货。

有朋友说，你要有严格的止盈止损纪律啊！

我告诉你，当身在其中时，你已经被情绪左右，已经顾及不到这些了。

股票都是七亏二平一赚，

期货的风险比股票要大很多很多，

九死一生算是乐观的，能有999死一生就不错。

所以，作为一个还算专业的投资者来说，用我过来人的经验告诉你，

尽量不要碰期货。

说严重点，绝对不要碰期货。

无论你前期赚再多钱，一次搞错，全盘皆输！

注明的编剧宁财神，就是写出《武林外传》后来又吸毒的那个，大学金融专业，第一桶金就是从期货上赚的，赚的时候意气风发，但1994年327事件，他的交易席位一天亏损七千多万！

94年的七千多万！

所以，不要感觉自己比别人牛逼。

身在局中，你就跑不掉了。

赌场老板不怕你赚钱，就怕你不去。

只要你去了，你就走不掉了。

过来人的经验，告诉你，远离期货，远离期货，远离期货！重要的事情说三遍！

为什么期货比股票难

期货并不比股票难，难是难在心态。因为期货是保证金交易，也就是加杠杠的，比如说你有10万可以买卖100万的货，满仓的话涨跌10%做错方向就要亏10万，也就是血本无归。心态好，能控制仓位，能严格执行操盘计划的人才能做期货。

期货交易中，如何控制仓位？

仓位控制本身是资金管理的一环，主要分为三类：

第一类，固定仓位控制。

第二类，动态仓位控制。

第三类，是在前两类基础上构建交易组合。

针对提问者的问题，首先提问者应该确定你可以承担何种风险，以及提问者自身的技术水平与经验高低，进而选择合适的仓位管理模式。

第一类，固定仓位控制，风险与操作难度最小且盈利可能性最高是最容易上手也是最简单的模式具备了稳定性却丧失了灵活性，经过我们的实际应用发现盈亏比表现一般却胜率高，这类一次性仓位的模式目前有很多主流的风控技术，比如固定百分比法，固定比例法，具体是交易者每次亏损不得超过总资金2%，比如10万本金，2%为2000元，本次交易确定为每一手最大亏损500元，因此本次可以建立4手头寸，从进场到出场不进行任何仓位增减，一直跟踪持盈到最后，至于为何是2%而不是3%，在<交易圣经>与<期货交易资金管理办法>两本书中详细给出了破产风险模型，经过计算发现单次风险大于2%在足够长时间内交易者面临破产风险，建议提问者阅读并参考以下书目：

<通向财务自由之路>

<交易圣经>

<资金管理方法及其应用>

<交易游戏>

第二类，动态仓位控制，这类模式对交易者经验技术要求过高，并且操作难度，盈利难度都较高，但是盈亏比高胜率低，因为仓位一旦进行变动，必然导致持仓平均成本的变化，交易盈利本质上是止损持盈趋势跟踪，因为价格运动的不可预测，所以在趋势跟踪过程中不断跟进止损，而一旦因为加减仓导致平均成本变化，就会影响你跟踪止损的有效性，而跟踪止损的幅度与有效性会直接决定交易者的盈亏，往往容易出现看对了方向却亏了钱，进而导致盈利难度与操作难度增加，加减仓模式理论上可以有无数次加减仓，但是如果规范仓位控制，就必须规范加仓次数

首先:个人认为控制在3次以内最为合理，并且从防守性角度出发，应该建立金字塔式加仓，比如头仓3手，二次加仓2手，最后1手，这样不会明显提高持仓平均成本

其次:仓位独立管控，也就是每一次加仓的头寸都应该视作你新开仓的头寸，从进场点到止损设定到止盈设定都应该看做是互不相干的独立交易。最后建议使用此类仓位控制方法的交易者最好是长期反复交易一个品种，这样对一个品种了解深刻，其价格运动的脾气秉性都了解以后，使用动态仓位管理模式可以提高胜算，同时中和了这种仓位管理模式的操作难度。

第三类，不论是固定仓位，还是动态仓位，本身都是立足于单一品种的交易，所以其他品种的机会同样存在，交易者仍可以建立其他品种的头寸，这个时候就存在交易组合构建的问题，组合构建需要考虑以下问题:

1:总体仓位风险

2:品种相关性

关于总体仓位风险，视交易者个人喜好确定，但一般来说个人觉得整个交易组合如果全部亏损所承担的资金风险不得超过总资金6%

关于品种相关性问题可以使用电子表格做出一个全市场交易品种的相关性矩阵表，电子表格内有皮尔森相关性函数，只需要在财经软件倒出两个品种的开盘收盘数据就可以做出相关系数，交易者可以明确看出那两个品种是正相关还是负相关，系数值从-1到1，一般来说超过正负0.5就是具有正负相关性，因此这两类的品种就不能

同时交易，根据个人经验，相关系数矩阵只是一个统计数据，具有一定的指导作用，但是鉴于国内市场普遍的同行业类品种价格同涨同跌联动性较明显，所以应当选择不同行业的品种建立交易组合。

这次洪灾对商品期货有什么影响呢？

谢谢邀请，记得之前回答过此类问题，其实这些都是对未来的猜测，针对商品期货的走势，很难很难去预测，因为我们的预测系统本身属于归纳法预测，何谓归纳法呢，实际是基于历史数据对于未来的猜想，其实是具有很强的欺骗性的假命题，比如，小张喜欢吃苹果，他有个好朋友小李也喜欢吃苹果，小李的好朋友小王也喜欢吃苹果，那么我们是否可以猜测，小王的好朋友小赵也喜欢吃苹果呢？洪水来临，我们首先想到的是损失严重，农业工业或多或少受到冲击，那么是否可以断定，这个领域内的商品期货的供求是否发生了变化，比如农产品，是不是因此而减产，引发供应不足而引起价格上涨呢？实际如果说国内受到影响，而美国大豆滞销，巴西大豆滞销价格小幅波动，那么是不是又会引起价格下跌？究其根本，推动商品价格的千千千万万，某一个因素不能决定他的走势，而实际走势往往是人性心理面的综合体现！对于期货市场，具有两个特性，第一是震荡，幅度或大或小，第二是时间周期，或远或近！我们不能猜测幅度的大小，和周期的长短，但是我们一定知道，震荡是一定发生的，周期轮换也是一定发生的！在中国期货市场，短期走势很难很难被技术面所能准确预测，而从大数定律我们可以得出一个真命题，商品价格走势是跌为零概率极低，上涨却又周期性发生！经常做交易的朋友，都知道，箱体震荡，上沿空，下沿多，而事实是，上沿空的时候，往往会有更高，下沿多的时候，往往又创出技术性新低！我的结论是商品期货交易的容错性很低，进场就错的概率大到百分之九十以上，虽然给你一个多空各占百分制五十概率得貌似对等的赌局，实际操作不尽人意！个人认为，所有的技术或者基本面分析，基本属于无意义的瞎蒙，不如使用期权去交易，获得时间和容错空间，减少损失！纯手打！

关于洪水 期货的内容到此结束，希望对大家有所帮助。