

大家好，感谢邀请，今天来为大家分享一下股市 稳定收益的问题，以及和股市稳定收益的一些困惑，大家要是还不太明白的话，也没有关系，因为接下来将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！

本文目录

1. [在股票市场每天收益一个点，是不是很难？](#)
2. [一般散户炒股多久可以稳定盈利，达到稳定盈利需要掌握哪些技能？](#)
3. [炒股月收益平均20%以上有没有可能有没有这样的高手](#)
4. [股市怎样控制回撤？](#)

在股票市场每天收益一个点，是不是很难？

有一个成语叫积少成多。或者另一个叫聚沙成塔。每天盈利一个点。看起来不多。但是巴菲特作为世界最富盛名的股神。也不敢夸这一海口。太难太难了。

大家想想。每天一个点。七个交易日就是大约10%。14个交易日就是大约20%。就赶上股市巴菲特历史平均年化收益率了。一个投资者14个交易日就与股神巴菲特年化收益率一样。巴菲特这股神名号要给您了。得叫您一声大师股神了。

每天1%。年化收益率是多少。笔者还真是一下子算不出来。但21个交易日就是40%左右收益率。28个交易日就是80%。35个交易日就是160%。这样翻倍下去。一年250个交易日。总市值不知道要翻多少倍。

复利是一个神奇的数学。巴菲特就是依靠这神奇的复利成为股神。回答过万倍的收益。另世人艳羡不已。

曾经有一个知名的传说。某位小民要求国王给自己大米。结果是把国家所有大米给完还不够。这位臣民要求国王在围棋盘上每一个位置放大米。按照2、4、16、的次序放大米。国王爽快答应。这不简单。结果最后傻眼了。

投资是一个长跑过程。不要追涨杀跌。只要你每年能够得到稳定收益。长期以来。收益是颇为壮观的。

所以笔者的观念是长期持有某些自认为有成长性的个股。别管市场波动。稳坐钓鱼台。可能收益会比整天买卖好。

一般散户炒股多久可以稳定盈利，达到稳定盈利需要掌握哪些技能？

我从事股票交易二十一年了，经历过无数次的改变和成长。从普通股民到现在操作私募基金，认识过太多股民，有做了十几年还懵懵懂懂的，也有根本不会交易却看图指点江山的。但是，真正做到稳定盈利的，就一只手数的过来的几个基金经理。

很多股民在牛市里能做到盈利，甚至在14年15年的大牛市里通过加杠杆获得数十倍的利润也不在少数。但是无一例外，他们都在熊市里亏回去了，甚至以为牛市的盈利膨胀了欲望，增加了股票投资资金，导致亏的比赚的还多。

他们身上的毛病各种各样，有因为亏损了不愿意解套的，有因为坚信自己判断死而高位站岗的，也有因为追涨杀跌频繁止损导致越亏越多的。总结起来，他们的毛病就是贪。

因为贪，所以不能理性的面对投资失利。因为贪，所以不能接受亏损的时候割肉。因为贪，所以急功近利，不管熊市牛市满仓博弈。也因为贪，所以只要有小道消息，立刻满仓跟随。

股市赚钱真的很难吗？如果我说一年可以保证稳定盈利30%个点，相信很多人会喷我。那我就摆事实来讲道理。

这个方法非常的简单，止盈也非常明确。那就是寻找一个从高点下跌75%（还权之后，除权的不能算）以上的股票，安心的买入，然后守住他，盈利不到60%不离场。我们以两年为一个操作周期，平均下来就是一年30%的稳定盈利。我就想问下，有多少普通的股民，你们算算自己历年的业绩，有多少人平均10%以上的年收益了？很多人应该连正数都没到吧。

很多人也许不行，那我就直接翻几个图出来给大家见证一下。为了避免大家觉得我找的都是做对了的图，你们也可以自己去看看任何一直股票的历史数据，高点下跌75%的，放一两年有没有我说的收益。

000096广聚能源，07年9月下跌到08年11月，跌幅78%。

之后从08年11月涨到10年4月，累计涨幅高达219%。

002246北化股份，从11年3月跌到12年12月，最高价16.63跌到最低4.2，跌幅也高达83%

之后从4.2用了两年多点的时间涨到牛市顶峰的23，翻了4倍。

这个方法的基本逻辑，是中国牛熊的转换周期。通过巨大的跌幅之后，往往也是熊

市的末期，只要沉得住气，熬过了底部，新的经济周期里，牛市自然会到来。

只要散户们能放弃交易的乐趣，用这个方法，敢说稳健盈利很难吗？

炒股月收益平均20%以上有没有可能有没有这样的高手

在回答这个问题之前，我先说说下我的一个经历吧。

我曾是一名职业的操盘手，是在一家机构任职的，公司主要是接一些大客户的委托资金操盘的。2016年年后，公司接了一个配资账户的委托，大家都知道配资账户是加杠杆的，操作风险和难度都非常大，不得已由我来亲自操刀。

签约好了之后账户到账的时间是2017年3月下旬了，该账户是1:3的杠杆，比如1000万的本金，配资资金3000万，就相当于账户内4000万金额。配资账户的强制平仓是在3500万，也就是本金亏损50%，既500万就被强制平仓。所以账户的风控底线是亏损-10%以内，而该账户的配资利息是每月2%（当时的配资资金利息是蛮高的），也就是60万利息，我们公司需要提成赢利点的30%，客户也要有利润，所以要求账户每个月盈利需要在10%以上。

对于风控回撤位-10%，目标利润在10%以上，风险系数相当于1:1的操作，对于资金管理是个相当严峻的挑战。

当时大盘在3200点左右，热点板块已经开始慢慢退潮了，而且持续性不好，涨一天调3天的那种行情。可是没过多久，4月下旬大盘直线下跌，而后短线热点也都纷纷回吐，导致利润回撤到了5%。为了保住利润不得不选择空仓。到了5月初，大盘虽然还没止跌，但是超跌股纷纷反弹，次新股强势拉板。我们加大固定仓位，慢慢把利润做到15%左右。但客户之前要求是每个月要见到利润并提取利润出来支付利息。按照目标本来就4月底和5月底要提取利润的，但4月大跌，没办法只能延迟到5月底合并提取。

5月底过后大盘慢慢复苏了，可是成交量非常低迷，热点板块很零散，蓝筹板块相对强势，但也走的很慢，对于我们做超短线的没有太多的价格差。但是5、6、7、8月份这几个月的走势相对比较有规律，很多票调整的幅度都不是很大，而且调一两天就能起来，所以我们改变了些策略，采用左侧低吸的方式，等待反弹，一反弹有个8%的收益就收手。换股的频率非常快，因为我们的组合里面基本保持在3只股票左右，热点持续性很差，所以基本每天都有操作，涨的票卖了，跌的票继续加仓。直到8月份过后券商板块启动，成交量逐步放大，一些股票的持续性才慢慢变好些，我们又不断的改变策略用右侧做强势股。这样的频繁操作保证了仓位不触碰风控线，5-9月份基本每个月在10-20%的收益，平均下来在15%左右比较多。到11月

份大盘又出现调整，利润有所回吐，但收益也在7-8%左右。

到了12月份，由于操作杠杆账户所耗费的精力和时间实在是太大了，所以决定终止了该账户的合作。从3月份到12月份，大盘从3250点涨到了3250点，也就相当于没涨，但是我们取得了差不多100%的收益，但这个收益是我们日夜煎熬、浴血奋战而得来的。

所以，我现在可以回答题主的部分问题了，炒股月平均收益20%以上有没有可能？是有这个可能的。我们9个月实现100%收益，那还是我们每个月都提取利润出来，每个月都是从底数开始，没有任何复利资金在里面的。但要实现这种平均的月收益，一要需要大盘市场环境的配合，二要看操盘手的交易策略、资金管理能力和交易实战经验、吃苦耐劳的耐力等等。基于这两点我可以简单说说。

一、交易策略。任何一种短线交易战法或策略，离开了市场环境的配合，那都是很苍白的。每一个市场阶段都有不同的环境特征和规律，你拿上一个阶段的操作方法放在现在这个阶段来操作，很有可能失效并打脸。我们能取得这个业绩是我们迎合了当时市场环境的特征采用了正确的操作策略，那是大盘经历了2015年的股灾和三次熔断之后，进入了2016年的估值修复期，2017年就是验证2016年所形成的炒作逻辑（估值修复+慢牛格局），围绕业绩为本的慢牛修复行情。在这个市场环境下，追涨的亏损成本是很高的，所以我们基本是低吸。

二、资金管理。分散均衡的仓位配置，因为有风控底线，所以基本是不能重仓单只票的，每天的组合里面我们需要3三只票，组合比例5:3:2、6:3:1,4:4:2等等都是轮流配置的，进一只票，首先是低吸1，再加仓2，再跌就止损，如果涨起来盈利了再加2，就变成5了。都是根据实时盘面的特点来随时调整这个持仓比例的，所以我们是需要配置3名风控助理来随时跟踪和调仓的。要保持稳定的收益曲线，是需要通过资金管理来实现的，资金管理是保证收益和稳定性的核心，而不是靠你每天追涨停板牛股来实现的。

三、日夜兼程。做投资这职业，除了天分，后天的努力才是最靠谱的。做超短线交易，我们每天是怎样工作呢？早上7点起床跑步锻炼，身体才是革命的根本，特别是做操盘手这一行。8点到交易室，把今天的财经要闻、政策、个股公告等等都浏览分析一遍，找出有可能影响大盘、板块、个股的影响消息——备注，并在盘中观察对消息对板块个股的影响与表现。8点半打开分屏电脑，（交易室我是用9个分屏显示器，问问下散户朋友们你是几个屏幕的），设置好分屏界面，输入关注的股票、持仓个股的同行业板块、受消息影响的板块等等这些基础工作，然后从交易助理拿到今日的持仓表、持仓计划表、收益曲线图表等挂在电脑旁。9:15开始进入盘面，启动今日的操盘，跟踪盘面信号、下达交易指令等等完成今天的交易。3-4点做适当的休闲运动，4:30开始做操盘数据统计。晚上8点查阅持仓个股的公告新闻

，然后指定明天的交易策略计划，把持仓个股的上涨与下跌的走势做好防御措施，做好最好与最坏的打算，加仓或减仓的数量等等这些详细的机会。（不管明天涨与跌，我们都做好双向准备，哪怕跌停板，我们心态始终如一）。晚上10点准时休息！

这就是一个职业操盘手每天的工作流水线，日复一日、年复一年！他们能获得骄人业绩的背后是多少个日日夜夜、风雨兼程的呕心沥血，他们付出了常人所难以承受的煎熬、孤独、血泪纵横的历练。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身！

股市怎样控制回撤？

因为股市里存在了很多的短线交易的行为，所以，在股价上涨的过程里会不可避免地发生回撤。这样的回撤，在表面上看是对盈利的侵蚀，但是，反观回撤，回撤是为了上涨，如果回撤的幅度较大，却会对盈利的空间进行大举的扩张，这对于吸引买盘，推动股价进行上涨是很有补益的。很多成熟的交易者，已经不在排除股价的回撤，相反，如何利用回撤去降低持仓成本，为了未来的盈利最大化，便是每一位交易者所要探讨的。

如何去控制股市里的回撤？我觉得从一下几个方面着手计划执行，才能取得好的交易效果。

一，按照回撤的幅度和周期，去确定有效回撤和无效回撤。

我们要知道，股价回撤是针对上涨的幅度，当一次上涨结束后，股价大幅回撤，回撤幅度能够达到上涨的高度的多少，譬如达到了50%、61.8%，甚至80%。在这里，我们给出的有效回撤的幅度一边要达到50%，而回撤周期应该是前期上涨的周期的一倍以上，只有这样的回撤，才能够驱动趋势的升级，完成趋势的进一步拓展，因此，才被视为有效的回撤。同样，我们会把一些短期上涨以后的回撤，包含于一个主升浪之中的回撤，因为其周期较小，和幅度有限，它不能决定趋势大框架，我们把这些回撤归类于无效的回撤。如图所示：

上图所示，股价在这个阶段里，出现了几次回撤，回撤1和回撤2，属于次级别波动，包含于一个主升浪之中，即是相对于每一次的上涨，其回撤的幅度也会达到较大的浮动，但是因为其上升有限，导致回撤张力不够，因此，可视为一些无效地回撤。而回撤3和回撤4，显然已经剥离了短期上涨的过程，用相对性来说，这两次回撤就是针对前期所有上涨的回撤，这个回撤以后，决定了趋势升级与否，因此可视为有效回撤的过程。

这就是确定回撤是否有效的一个简单的方法：首先，确定回撤处于趋势的阶段，当回撤的处于上升的主升浪中，属于次级别波动，不论周期和幅度都下跌有限；而处于趋势升级阶段的后撤，可视为有效的回撤的过程。此次，回撤幅度，一般要达到61.8%，才能被视为有效；再者，回撤的周期，需要和主升浪的周期相比较，回撤周期和主升浪周期比率关系越高，证明其有效性越高。这是一种判断有效回撤的一般规则，在交易中，应视具体情况，当主升浪周期开始拓展时，应该把有效的回撤加入到主升浪阶段里去。

二，有效回撤可能在什么位置启动。

我们仅仅以有效回撤为讨论，一个有效回撤它不可存在于一个主升浪的过程里，这就给我们提供了交易依据，就是主升浪结构完整后，主升浪结束，回撤开始。

在波浪理论中对于一个主升浪结构完整是这样定义的，就是主升浪里完成了两个同级别的交易区间，或者完成三个不同级别交易区间。如图所示：

上图所示，股价出现了两次回撤过程，起始的位置都恰好印证了主升浪结构完整，第一主升浪中包含了两个同级别的交易区间，第二个主升浪里也包含了两个同级别交易区间，其结构属于完整的趋势形态，回撤发生。在交易实践里，我们发现回撤是浪二时，幅度相对较大，回撤的低点相对较低一些，它会达到上涨高度的80%，所以，在一些交易系统里，也把这个会成为叫做80位。在通常情况下，股价回撤至80为以后，我们才能认为回撤有效，为了上涨的可能就会越大。当然，判断这种回撤时，一定要把回撤的周期作为另外一个重要的指标，当回撤周期远远大于上涨对的周期两者对比的比率越大，其有效性也会越好。

我们在交易中，想要控制异常回撤的过程，回撤的起始点就是一个很重要的东西了。它并不存在于主升浪阶段中，而是在主升浪结束的位置。这样，我们就知道了一次有效回撤将要发生了，于是，利用回撤制造盈利的机会来了，我们就会在高点首先卖出部分股票，把回撤造成盈利的回撤，先兑现至自己的腰包里，等待回撤结束以后，再把仓位补回来，利用这样的阶段价格差，冲抵一部分持仓的成本，就会使持仓成本大幅下降，对于未来盈利最大化形成便利。

三，回撤就是一个调整的过程，除了幅度的把控以外，还要利用回撤的结构去控制回撤。

回撤分为无序回撤和有序回撤两种，无序回撤，顾名思义就是杂乱无章可依的回撤，而有效回撤就是一种节奏清晰，结构看经明确的回撤。控制无序回撤仅仅只看回撤的幅度，不参照其他任何指标，而有序回撤需要看到起内在的结构变化。

在通常情况下，有序回撤有ABC形态，包括趋势性和横盘整理，另外还有三角回撤形态，有根据三角形线形态演绎出不规则的五浪横盘整理。这些结构，都是一些较为经典的回撤的结构形态，在实际应用中有着较高的概率，因此得到了广泛地使用。当我们清楚了回程的结构形态，和有特点的路径时，我们对一个回撤的控制，才能达到登峰造极的水平。如图所示：

上图所示，回撤发生以后，在前期我们并不知道回撤究竟属于什么形态，所以，在这个阶段，我们一个执念看到回撤的幅度可能性，但是当回撤的结构完成，形成了一个收缩的三角形后，股价将回到上涨了，也就是说出现这样的形态以后，回撤有效完成了，没有必要再去观察回撤的幅度了，而是以当前的结构，补回在回撤发生时的兑现盈利的部分仓位。

所以，在控制有效回撤时，应该把回撤的结构，和回撤的幅度相辅相成地进行使用，才能取得对回撤控制的最好效果。

在交易实践里，当我们卖出了股票以后，如果对于回撤路径不熟悉，就会出现跳空的现象。因此，我们一定要把一些经典的回撤形态，以及其具备的概率关系，了熟于心，这样，才能在交易里控制回撤，并且利用回撤达到盈利的最大化。

四，准确区分回撤和反转。

在回撤的过程里，发生了一根反转交易区间，这个时候，回撤的性质已经发生了变化，回撤已经演化为一个较大幅度的回撤，或者股价的趋势已经发生了本质的变化，上涨结束，回到了下跌过程中。此时，我们不在把包括回撤放在首位，而是快速兑现盈利，或者部分出货，或者全部出清，准备迎接一个较大幅度的回撤，或者下跌的可能了。如图所示：

上图所示，在股价没有形成反转的交易区间之前，我们就会一直认为股价处于回撤的状态，但是一旦出现了一个反转的形态之后，我们要改变股价处于回撤的观点，而是及时地纠正它，股价将会步入更大级别的回撤，或者会直接进入下跌的过程。

这就是我们为什么要在回撤幅度以外，为把控回撤要加入回撤结果的原因了。当趋势处于一个发展的阶段，其拓展的形态并非是单一的，而是复杂的，特别是回撤阶段，股价处于无序运行之中，每一个细微的变化，都可能是一次趋势变革的开始。

当然在趋势构建的过程之中，大部分的回撤都是为了继续上涨而做准备的，可以说回撤的幅度越大，对于交易的盈利越有帮助。我们会借助回撤，不断进行短期价格差的博弈，但这些短线盈利，用来冲抵持仓的成本，会使持仓成本大幅度下降。在

市场中，越是有成本的优势，越会赚钱，这是谁都明白的道理了。

综上所述：

如何把控股价的回撤？首先要区分出什么是有效率的回撤，一，有效回撤不存在于主升浪中，二，回撤的幅度要达到主升浪高度的61.8%，三回撤的周期针对之前主升浪周期，两者之间的比例越大，回撤的有效性越好。在判明了回撤的有效性之后，我们从主升浪的结构完整里找到回撤的起始点，然后利用回撤的幅度，周期，和回撤的结构去把控回撤，让它为我们交易盈利拓展空间。在把控回撤时，一定要注意回撤和反转的差别，当回撤演化为反转时，我们就要准备迎接较大幅度的回撤，或者直接出清手里的股票，兑现盈利，准备迎接下跌的过程了。

以上所述，纯属个人观点，欢迎在评论里发表不同见解，我们一起探讨~

END，本文到此结束，如果可以帮助到大家，还望关注本站哦！