



【第 14 课 猴子也能理解的投资组合讲座！第一讲】

打破交易常规！每天只需 10 分钟时间，从 1 亿日元的亏损中翻身的投资技术！

本课程主要介绍：

日本系统交易第一人——石田老师

实际上通过仅仅几年从一亿日元以上的亏损，到戏剧性地复活，
总结出来的【交易中持续赢利的本质】

——即炼金术、知识、投资方面的思考方法，以及行为模式。

认识真正投资赢家的想法，

我相信这一定会成为你投资生涯中宝贵的财富。

详细阅读也好，快速浏览也好，或者把之当作投资的起搏器也行，
请自由决定，灵活运用吧！

亲爱的朋友

你好！我是 EST 的陈艺灵。

在上一课我已经预告过，从这一课开始将毫无保留、详尽地为你介绍
EST 投资组合运用方面的内容，这部分的内容总共有 7 课。

我想，有一定时间投资经验的人都已经知道，
很多的基金公司，为了分散风险，实现收益稳定，
都一定会用到投资组合。

这里的 EST 投资组合模式，是一种非常适合于个人投资者简单进行的投资模式。

为什么我总是说 EST 的投资模式是“投资的最终形态”呢？
具体来说，有哪些优点是其他的投资手法所不能比拟的呢？



这些问题，将在这个专题里逐一向你清楚介绍，
请你好好学会这些知识，并灵活运用到自己的投资中去吧。

第一讲介绍的是一般投资者对于投资“安全性”的错误解释和印象。
我们现在一起来看一下吧！

■ 猴子也能理解的投资组合讲座！第一讲

这次讲座的内容从金融的专业角度来看的话，也许是面向初学者的，
但这对于在投资中持续亏损而处于悬崖边的交易者来说，非常重要。

而且从一般的资金管理方法视点来看，这可能是另类的内容，
但我确实是靠这个而顺利迈向了成功。

对于知道投资组合的人来说，这部分内容可能是枯燥无味的，
这样的话，也可以忽略不看。

那么现在开始今天的主题吧！

首先，先看看词典里关于“投资组合”的解释：

1. 金融机构、机构投资者之类的所有各种金融资产清单。
2. 考虑到安全性和收益性的、有利的分散投资的组合。

从以上记载中，第 2 点的解释，
是你要在投资中复活的话所必须重视的。

“是啊，因为已经身处悬崖边了，我不能再出现很大的亏损。”

那就请你把焦点放在



“考虑到安全性和收益性，把有利的分散投资组合起来”。

我们首先从“安全性”开始考虑。

你正在进行的投资安全吗？

判断是否安全是“以什么为标准”的呢？

.....

好吧！我确切地说，

“世界上没有安全的投资！！”

你会怀疑：“不是吧！？没有安全的投资？？？”

没错，一定没有安全的投资。

一般的投资品种是不存在安全性的。

好，假设对于现在的你来说“不安全”的资金回撤界线定为 5 万元吧。

那我再问你几个问题，

- 你不会在商品期货交易中亏损 5 万元？
- 你不会在股票交易中亏损 5 万元？
- 你不会在外汇交易中亏损 5 万元？

.....

明白了吧？“安全”“不安全”的基准不是“你在投资什么？”，而是，“能不能够进行正确的风险管理？”

对通常被说到的“安全性高的投资”这种想法的本身，必须进行再一次的重新思考。

再进一步，“安全性高”=“赚不了大钱”这种关系，



也需要及早注意到。

那么，为什么那么多人把“安全性”的标准尺度弄错了呢？

因为，这受到一般称为“基金”、“投资信托”等金融产品的影响。

这里的基金经理等专业人士，大多数都是把客户存放的资金大部分投资到“国债”之类固定收入投资中稳定地确保赚到“最起码”的利息，然后把剩下的小部分资金运用到高风险金融投资中去。情况乐观的时候，可以拿到比银行利息稍好的收益；情况糟糕的时候，连本金也难以保全。

考虑到以上情况，我再问你一个问题好吗？

你想要的就是这些微不足道的利息吗？

.....

大部分人都不是这么容易满足的人吧？

所以，我认为正读这个讲座的人之中，也有站在悬崖边的人。

你想要的不是微不足道的钱，
而是自己满意的钱。

为了拿到能让自己满意的收益，所以你现在在读这篇文章。

“EST 交易模式”的“安全性”是指

“进行正确的资金管理”。

然后，在这一讲的最后，我把“EST 交易模式”的“安全性”这一点传授给你。

你今后开始挑战投资组合的话，最重要的是.....

“统一亏损量！”



你想运用几个交易系统来制作投资组合，但要想能安全地运用，就必须把焦点放在“统一亏损量”上面。

再啰嗦说一次……

“统一亏损量！”

■ 后记

“世界上没有安全的投资！！”

当你看到这句话的时候是怎样想的呢？

实际上，我记得我自己最初听到石田老师的这句话的时候，第一感觉就是

“不是吧！如果没有的话，怎么会有赢家呢？！”

虽然我没有石田老师那么深入的研究，但是根据我接下来对投资世界的观察、学习、尝试、体验，我发现

“果然可以断言这个世界上不存在安全的投资”。

当然，如果不指望赚多点钱，那么考虑“安全性高”的银行储蓄就行，但是，如果你想获得比银行利息还要高的收益，那么就必须承担一定的风险。

这次给大家介绍的 EST 投资组合的运用，是在把握好应该承担的风险，做好资金管理的基础上，尽量使投资收益稳定，更高效地运用资金。



也就是说，是一种以同时实现收益最大化、稳定化为目的的投资模式。

如果这能让你的投资变得更好，那我就感到非常欣慰。

对了，差点忘记说，下次的内容将是对本次介绍到的两个重点的其中之一：

“进行正确的风险管理”

进行深度挖掘和探讨，敬请期待哦。

=====

【EST 系统交易】

课程主页：www.est-cn.com

客服 QQ: 800020102

=====

广州财顺电子科技有限公司版权所有© 2009-2011，未经许可，禁止转载、引用。