

俗话说，市场翻脸比翻书还快。

昨日投资者小严向期货日报记者展示了他的交易账单，账单显示，5月中旬，他开仓持有某品种多单，随着该品种的持续反弹，直到6月9日，小严的持仓盈利点位超过1000点，但6月13日该品种直线下跌，日内跌幅达到400点，这根极具杀伤力的大阴线让小严的账户盈利直接缩水接近50%。面对市场的风云变幻，小严该如何应对呢？

对此，记者找了两名资深职业交易员给小严的账户“把把脉”。

“小严单边做一个品种，风险意识不强，需要做好风控，及时止盈，对市场保持敬畏之心。他还需要调整投资和风控策略，最根本的是对投资的理解和认知。”北京溪水基金户涛说，不同的资金规模，需要不同的格局和投资策略。小资金追求短平快，大资金喜欢分散化投资，尤其是分散到相关性较低的品种，做好风控，追求的是稳。

广州粤秀嘉境投资咨询有限公司创始人胡嘉佳认为，小严单边做一个品种，盈利缩水幅度较大也是正常的，毕竟做单边盈利幅度也较大，但投资中大幅盈利和稳健盈利不可能同时拥有。

胡嘉佳今年以来一直以做多农产品豆系、空头配置建材系的对冲策略为主。“我一直都倾向稳健策略和一致性原则。”她说。

从图表上看，文华商品指数自6月9日达到229.85点后就开启了一小波阶段性下跌行情。昨日商品市场一片惨绿，收盘数据显示，建材板块日内跌幅最大，达到3.16%；原油板块、油脂板块、谷物板块等是几个为数不多的收涨板块。原油板块最为坚挺，日内涨幅最大，达到1.51%。目前看，原油和农产品依旧是最抗跌的两大板块，而建材板块的表现弱冠全场。