

# Основные виды финансовых рисков на рынке ценных бумаг



Выполнила:  
Студентка 2-го  
курса  
Группы ДЭЭ-202  
**Синяйкина Алина**

Под риском понимают некую вероятность отклонения событий от среднего ожидаемого результата. Каждому виду операций с ценными бумагами присущ собственный уровень риска.



Финансовые риски, связанные с операциями с ценными бумагами - это вероятность наступления потерь в связи с высокой степенью неопределенности результатов таких операций, а также влияния на них множества экономических и не экономических факторов, в том числе случайных.



# Потери:

- Прямые финансовые потери
- Упущенная выгода
- Снижение доходности



Системный (рыночный) риск - это вероятность наступления потерь в результате падения рынка ценных бумаг в целом.



# По источникам рисков

Несистемный, или специфический риск - это вероятность наступления потерь в связи с операциями с конкретной ценной бумагой (портфелем ценных бумаг), это обобщенное понятие, характеризующее все виды рисков, связанных с конкретными ценными бумагами.



# По источникам рисков

Отраслевой риск - это вероятность возникновения потерь из-за вложения денежных средств в ценные бумаги конкретной отрасли.



С точки зрения подверженности отраслей циклическим колебаниям выделяют:

- Отрасли, сильно подверженные циклическим колебаниям
- Отрасли, незначительно или вообще не подверженные циклическим колебаниям





С точки зрения стадии жизненного цикла выделяют:

- Возникающие, венчурные отрасли
- Отрасли на стадии установившегося роста
- Отрасли на зрелой стадии развития
- Отрасли на стадии угасания, умирающие отрасли



# По факторам риска

Экономический - риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера.



# Экономический риск:

- Валютный риск
- Инфляционный риск
- Риск ликвидности
- Процентный риск
- Кредитный риск



Самострахование представляет собой децентрализованную форму создания натуральных и страховых (резервных) фондов непосредственно в хозяйствующем субъекте, особенно в тех, чья деятельность подвержена риску.



## Другие виды рисков:

- Макроэкономические риски
- Страновой риск
- Риски управления портфелем и технические риски
- Риск законодательных изменений
- Региональный риск
- Риски предприятия (эмитента)
- Риск мошенничества



## Вывод

Работа на рынке ценных бумаг сопряжена с рисками. Каждому виду инвестиций присущи те или иные уровни рисков. Избежать рисков невозможно, но снизить их уровень либо заранее предусмотреть необходимые действия для смягчения их последствий можно. Для этого следует изучать природу возникновения рисков, выявлять отдельные их виды и степень их влияния.

**СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ!**