



我们知道，区块链投资有多种形式：你可以投资最有前途的区块链项目的数字资产，也可以参加新的区块链初创公司基于股权的众筹活动，还可以购买公开交易的区块链股票等。

## 一、建立投资组合

在构建投资组合之前，你需要清楚自己的投资目标是什么。你需要问自己三个关键问题：

- 1.你为什么要投资？
- 2.你需要投资多少才能达到该目标？
- 3.你需要承担多少风险才能达到投资目标？



这些问题的答案将确定你的资产组合，风险资本的金额，预期收益以及你需要承担的风险。

低风险股票投资组合将主要由大型股票组成，而较高的风险/收益要求可能需要持有中小型股票，这些股票被认为具有较高的风险，也具有较高的投资回报率。

一旦明确了目标，确定了达成目标所需的回报类型和愿意承担多少风险之后，你就可以开始在市场上寻找可用的区块链机会了。

## 二、股市中的区块链机会

我们可以将区块链股票分为两种类型：具有区块链元素的大盘股和纯股。

**大盘股票：**是指市值超过100亿美元的公司股票。这些公司包括IBM，Microsoft（微软）和Oracle（甲骨文）等技术巨头，它们将提供的区块链相关解决方案作为其整体业务产品的一部分。另外，还包括押宝在数字资产和区块链的金融机构，如

ICE（美国洲际交易所），JPMorgan（摩根大通）和Nasdaq（纳斯达克）。



纯股：纯区块链股票主要关注区块链技术或数字资产。这些公司通常是市值较低的小型公司。纯粹股票的例子有公开交易的比特币矿业公司HIVE Blockchain 和 Northern Bitcoin。

### 三、投资组合模型示例

知道有哪些类型的区块链股票，将使你搭配资产组合变得更加容易。现在，让我们看三种投资组合的理论模型，任何散户或机构投资者都可以在欧美市场上购买。

三种模型分别是：

- 1.市场加权的大市值区块链投资组合
- 2.市场加权的纯区块链业务投资组合
- 3.市场加权的比特币矿业投资组合

示例都以美元作为所有投资组合的基础货币，并按照大多数全球股票指数标准采用按市场加权的方式进行加权。

大型股票投资组合，我们将选择 IBM，Microsoft，Oracle，Overstock，Nasdaq，ICE，Goldman Sachs，JP Morgan，Seagate 和 Square。

纯区块链产品组合的组成部分将是 Interbit，HIVE区块链，Riot区块链，DigitalX和 Coinsilium。

比特币矿业股票投资组合将包括 Hut 8 , HIVE Blockchain, Northern Bitcoin和 MGT Capital Investments。

### 投资组合模型1：市场加权的大盘区块链投资组合

第一种投资组合模型是为了提供一个相对低风险的区块链股票投资组合的样例。该投资组合中包含的公司都是金融或技术领域的知名大型公司，它们以某种形式涉及区块链技术。

投资组合 1	市值 (\$)	持股百分比 (%)
IBM	118,780,000,000	6.44%
Microsoft	1,038,820,000,000	56.32%
Oracle	174,930,000,000	9.48%
Overstock	668,450,000	0.04%
Nasdaq	16,020,000,000	0.87%
ICE	50,140,000,000	2.72%
Goldman Sachs	71,430,000,000	3.87%
JP Morgan	340,200,000,000	18.45%
Seagate	11,920,000,000	0.65%
Square	21,480,000,000	1.16%

### 投资组合模型2：市场加权的纯区块链业务投资组合

纯业务区块链投资组合包括提供区块链解决方案的公司、持有区块链公司投资或参与区块链资产挖掘的公司。这些投资组合都是跟区块链市场最直接相关的股票。

投资组合 2	市值 (\$)	持股百分比 (%)
Interbit Ltd	5,895,000	4.70%
HIVE Blockchain	56,850,000	45.29%
Riot Blockchain	45,490,000	36.24%
DigitalX	15,000,800	11.95%
Coinsilium	2,286,900	1.82%

### 投资组合模型3：比特币采矿投资组合

第三种投资组合选取的都是与数字资产挖矿业务相关的公司，因此，其业务成败与比特币挖矿的盈利能力密切相关。

当然，以上的3种模型只是用来向大家展示如何来搭配投资组合的，并非具体的投资建议。最终，如何做出选择，还得取决于你的个人投资需求。