

怎么分析上市公司业绩股票.怎样从公司的经营状况分析公司股票-股识吧

一、股市问题，请问如何去了解一家上市公司的业绩好与不好？

你看看他们公司的利润增长率为多少，利润总额是多少等等，一般来说，增长50%以上的才算是大幅的增长吧，选股时，那个股票的盘子即总股本也不能太大，这样的股价较容易炒上去，你慢慢领会啦 呵呵

二、如何提前预测一只股票的业绩

股票业绩是指公司的经营业绩吗，要专家根据它现在的生产经营规模和盈利率，以及预测期内将要投入的资本和技术、规模的扩张等多项因素综合考虑来进行未来一段时期的盈利预测

三、如何用市盈率、市净率分析股票？？

市盈率指标用来衡量股市平均价格是否合理具有一些内在的不足：

(1) 计算方法本身的缺陷。

成份股指数样本股的选择具有随意性。

各国各市场计算的平均市盈率与其选取的样本股有关，样本调整一下，平均市盈率也跟着变动。

即使是综合指数，也存在亏损股与微利股对市盈率的影响不连续的问题。

举个例子，2001年12月31日上证A股的市盈率是37.59倍，如果中石化

2000年度不是盈利161.54亿元，而是0.01元，上证A股的市盈率将升为48.53倍。

更有讽刺意味的是，如果中石化亏损，它将在计算市盈率时被剔除出去，上证A股的市盈率反而降为43.31倍，真所谓“越是亏损市盈率越低”。

(2) 市盈率指标很不稳定。

随着经济的周期性波动，上市公司每股收益会大起大落，这样算出的平均市盈率也大起大落，以此来调控股市，必然会带来股市的动荡。

1932年美国股市最低迷的时候，市盈率却高达100多倍，如果据此来挤股市泡沫，那是非常荒唐和危险的，事实上当年是美国历史上百年难遇的最佳入市时机。

(3) 每股收益只是股票投资价值的一个影响因素。

投资者选择股票，不一定要看市盈率，你很难根据市盈率进行套利，也很难根据市盈率说某某股票有投资价值或没有投资价值。

令人费解的是，市盈率对个股价值的解释力如此之差，却被用作衡量股票市场是否有投资价值的最主要的依据。

实际上股票的价值或价格是由众多因素决定的，用市盈率一个指标来评判股票价格过高或过低是很不科学的。

市盈率把股价和利润连系起来，反映了企业的近期表现。

如果股价上升，但利润没有变化，甚至下降，则市盈率将会上升。

一般来说，市盈率水平为：0-13：即价值被低估 14-20：即正常水平

21-28：即价值被高估 28+：反映股市出现投机性泡沫 股息收益率

上市公司通常会把部份盈利派发给股东作为股息。

上一年度的每股股息除以股票现价，是为现行股息收益率。

如果股价为50元，去年股息为每股5元，则股息收益率为10%，此数字一般来说属于偏高，反映市盈率偏低，股票价值被低估。

一般来说，市盈率极高（如大于100倍）的股票，其股息收益率为零。

因为当市盈率大于100倍，表示投资者要超过100年的时间才能回本，股票价值被高估，没有股息派发。

平均市盈率 美国股票的市盈率平均为14倍，表示回本期为14年。

14倍PE折合平均年回报率为7%（1/14）。

如果某股票有较高市盈率，代表：（1）市场预测未来的盈利增长速度快。

（2）该企业一向录得可观盈利，但在前一个年度出现一次过的特殊支出，降低了盈利。

（3）出现泡沫，该股被追捧。

（4）该企业有特殊的优势，保证能在低风险情况下持久录得盈利。

（5）市场上可选择的股票有限，在供求定律下，股价将上升。

这令跨时间的市盈率比较变得意义不大。

四、如何选择业绩连续增长的股票

因为业绩好的公司对于你做中长线及长线投资是非常有利的，因为公司的营运状况好的话，股价就会随之上涨，因为业绩代表了公司以后的发展前景。

股票在市场上的流通，就产生了流通市值，它表示了公司能够在市面上流动的资金，总市值就表示它公司的总资产，这个是用来判断一家上市公司的：“盘子大小的”盘子大的股价不容易被拉动，盘子小的公司，只要有大量资金流入就会立即拉升股价！股票的定价是需要上市公司盘算了资产然后向证监会审批的额，然后会给出定价，包括什么时候公司可以上市，都会作为新股发行的时间在新股中心给出的！缴

纳保证金一般偏于做黄金白银的！也是一种投资方式！

五、如何选择业绩连续增长的股票

1.从长期来看，上市公司业绩连续增长会带动其股价持续上涨。因此，如果投资者想要长期持有一只股票，可以选择那些当前业绩不错，并且未来还将持续增长的公司投资。

这类股票往往能够成为市场上的长牛股。

2.当上市公司的业绩在短期内大幅增加时，会大大激发投资者的交易热情。

公司股价在短期内将会大幅上涨。

能够给公司带来大量收益的事件包括:公司获得巨额订单,公司的生产技术出现革命性创新,公司通过重组获得了一个能够大幅盈利的优质资产等。

六、怎样从公司的经营状况分析公司股票

1. ;

 ;

 ;

 ;

检查公司的会计处理方式有多么激进，激进的会计处理方式与欺诈的相关性非常大。

最可能出现混乱的两个领域是：收入确认方式和成本资本化。

例如将大量按照通用会计准则不应该算作收入的销售计算在内。

或故意把资本支出错误归类以达到将成本分摊而掩盖真正成本的目的

2. ;

¹;

 ;

 ;

检查公司的商品库存。

库存上升通常意味着需求减弱，应收款项增加可能表明公司通过诱人的折扣，赊销等花招手段加速客户的购买从而将销售提前造成后继无力。

3. ;

 ;

 ;

 ;

检查公司的现金流。

公司报告收益的增长率应与运营过程中的现金流增长率极为相似。

盈利丰厚时现金流也应很大。

运营中现金流微弱表明坏帐或库存可能在增加。

看净资产收益 ;

利润 ;

利润组成是不是主营业务 请打勾好，原创谢谢

七、如何从多方面做到全面分析一只股票

个人认为大智慧免费版的很多功能就已经足够你分析个股和大盘的了，软件不是再收费与否，而是在你看懂没有。

授人以鱼不如授人以渔！书上的东西有用因为那是基础，但是能够完全运用于实战的东西不超过25%顺应趋势，顺势而为，是最重要的一点，不要逆势而动。

上升通道中顺势做多，下降通道中谨慎抄底，轻仓和持币为主，在主力资金坚决做多前，在放巨量突破压力位之前都要谨慎做多。

钱在主动权就在，主动权在就能去寻找最合适的战机。

而在顺应趋势的情况下投资就要以价值投资结合主力投资为主，这才能够适应中国的具体国情。

炒股要想长期赚钱靠的是长期坚持执行正确的投资理念！价值投资！长期学习和坚持,才能持续稳定的赚钱，如果想让自己变的厉害，没有捷径可以走所以也不存在必须要几年才能学会，股市是随时都在变化的，而人炒股也得跟随具体的新情况进行调整，就像一句老话那样，人活一辈子就得学一辈子，没有结束的时候！选择一支中小盘成长性好的股票,选股标准是：1、同大盘或者先于大盘调整了近2、3个月的股票，业绩优良（长期趋势线已经开始扭头向了）2、主营业绩利润增长达到100%左右甚至以上，2年内的业绩增长稳定，具有较好的成长性，每股收益达到0.5元以上最佳。

3、市盈率最好低于30倍，能在20倍下当然最好(随着股价的上涨市盈率也在升高,只要该企业利润高速增长没有出现停滞的现象可以继续持有,忽略市盈率的升高,因为稳定的利润高增长自然会让市盈率降下来的)4、主力资金占整支股票筹码比例的60%左右（流通股份最好超过30%能达到50%以上更好，主力出货时间周期加长,小资金选择出逃的时间较为充分）5、留意该公司的资产负债率的高低，太高了不好，流动资金不充足，公司经营容易出现危机（如果该公司长期保持稳定的高负债率和高利润增长具有很强的成长性，那忽略次问题，只要高成长性因素还在可以继续持有）6、具体操作时在进入一支股票时就要设置好止损点位，这是非常重要的，在平时是为了防止主力出货后导致自己被深套，在弱势时大盘大跌时是为了使自己躲

脱连续大跌的风险，止损位击穿后短时间内收不回来就要坚决止损，要坚决执行自己指定的止损位，一定要克服怕买出后又涨起走了的想法。

不要相信所谓股评专家坚决不卖以后再来补仓摊低的说法，这是非常恶劣的一种说法，使投资者限于被动丧失了资金的主动权。

具体操作：选择上述5种条件具备的股票，长期的成交量地量突然出现逐渐放量上攻后长期趋势线已经出现向上的拐点，先于大盘调整结束扭头向上，以WVAD指标为例当WVAD白线上穿中间虚线前一天买入比较合适(卖出时机正好相反,WVAD白线向下穿过虚线后立即卖出《安全第一》),买入后不要介意短期之内的大盘波动，只要你选则该股的条件还在就不用管，如果在持股过程中出现拉高后高位连续放量可以考虑先卖出50%的该股票，等该股的主力资金持筹比例从60%降到30%时全部卖出，先于主力出货！如果持筹比例到50%后不减少了，就继续持有，不理睬主力资金制造的骗人数据，继续持有剩下的股票！直到主力资金降到30%再出货！如果在高位拉升过程中，放出巨量，请立即获利了解，避免主力资金出逃后自己被套如果你要真正看懂上面这五点，你还是先学点最基本的东西，而炒股心态是很重要的，你也需要多磨练！以上纯属个人经验总结，请谨慎采纳！祝你好运！

不过还是希望你学点最基础的知识，把地基打牢实点。

祝你08年好运！股票书籍网：[*/we1788.blog.hexun*/13304348_d.html](http://we1788.blog.hexun*/13304348_d.html)

八、怎么查看股票的业绩？

企业所有的盈利指标中，投资者最应该关心的是净资产收益率（ROE），它反映了在一段时间内（年、季等），作为公司股东享有的企业税后净利润相对于股东持有账面净资产的增值程度。

从净资产收益率（ROE）的定义来看，企业保持或提高净资产收益率（ROE）的方法有两种：一、提高销售税后净利，二、降低企业净资产。

因此，保持较高的净资产收益率（ROE）意味着企业有很强的盈利能力，当然，通过发放股利来降低企业净资产也可以使净资产收益率（ROE）保持较高水平，但聪明的投资者应该对此保持清醒。

从历史角度和目前中国企业整体盈利能力看，每年20%的净资产收益率（ROE）应当是非常可观的，这意味着作为企业股东，你持有的企业账面净资产将以每年20%的速度增长，接近于巴菲特的长期收益率。

A股市场上此类上市公司也较多，例如贵州茅台，其2009年净资产收益率（ROE）为29.8%。

但是，随着企业规模和体量的不断增长，长期保持净资产收益率（ROE）20%，或仅仅为15%以上，也不是件容易的事情。

企业产能扩张导致的供求失衡、新技术和替代品的出现、宏观经济衰退导致的消费能力和消费意愿下降、上游成本的上升等原因，都将导致企业净资产收益率（ROE

）处于下降通道中；

此外，即使内部和外部环境未发生重大变化，企业净资产在连续增长而不派发全部股利的前提下，保持20%的净资产收益率（ROE）也意味着企业的税后净利相比上一年有所增长。

在股市投资中，若非投资者关心的是企业的清算价值或重组预期，投资者都应该首先关注企业的净资产收益率（ROE），因为此指标直接反映了企业对股东的回报，是企业运用股东资本的能力体现。

一般说来，投资者至少应当观察企业5年以上的净资产收益率（ROE），周期性行业中的企业，盈利能力与宏观经济或行业景气度关联性强，盈利出现大起大落是大概率事件，如航运业的中国远洋，2007年景气高峰时净资产收益率（ROE）为42%，而2009年金融危机时，则为-17%，跨度之大令人惊奇，而非周期性或弱周期性行业的企业，净资产收益率（ROE）可保持相对稳定，如医药制造类的恒瑞医药，2007-2009年，每年的净资产收益率（ROE）均保持在20%以上。

因此，若投资者对预测宏观经济或行业景气度无较大把握，建议投资者谨慎评判周期性企业。

一般来说，新上市企业的净资产收益率（ROE）都较高，部分创业板上市企业上市前一年可以达到30%以上，但随着募集资金的到位，企业净资产的大幅增长将导致企业净资产收益率（ROE）的大幅降低，随着募集资金投资项目的达产，企业的净资产收益率（ROE）将呈上升趋势。

投资者要格外关注新上市企业募集资金的投资去向，许多企业募集资金用于产能的扩张，若宏观经济或产业环境发生重大变化，或企业本身产品竞争力下降，以及自身扩张造成的供求关系变化，将导致企业陷入盈利陷阱中，净资产收益率（ROE）也会大幅降低。

伟大领袖格雷厄姆说：股市长期短期看来是投票机，长期看来是称重机。

投资者关注企业净资产收益率（ROE）的意义在于：企业持续的盈利能力终将最终反映在其股价中，而投资者将由此享受到作为股东应有的回报。

参考文档

[下载：怎么分析上市公司业绩股票.pdf](#)

[《中泰齐富股票卖了多久可以提现》](#)

[《一只刚买的股票多久能卖》](#)

[《新股票一般多久可以买》](#)

[《股票流通股多久可以卖》](#)

[下载：怎么分析上市公司业绩股票.doc](#)

[更多关于《怎么分析上市公司业绩股票》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/27458856.html>