

# 股票怎么来评估价值—如何准确估算股票价值-股识吧

## 一、怎么样估股票的价值，对于我们一般的股民有什么好办法吗

股票的价值，我们必须从多方位考量。

- (1) 市净率：从这个数字，我们可计算该只股票的净值。
- (2) 市盈率：从这个数字，我们可以计算，和存款利率比较。
- (3) 资本额：让我们知道公司存在的稳定性。
- (4) 业绩成长率：让我们知道景气循环的位置。

综合上述因素，就是在计算上的预估值。

而实际的股票价值，就是每日收盘价。

以上是个人见解，仅供参考。

若有疑虑？补充说明 ~ ~ ~

## 二、股票投资者怎样计算股票的股票估价

股票合理估值从经济理论来说，就是能取得合理投资收益的价格。

一般情况下，我们可以用股票市盈率来间接体现，因为正常情况下，企业的盈利水平可以体现投资者可能的收益率。

就合理市盈率来说，每个行业、每个国家以及每个不同时期都有自己不同的相对合理的标准。

比如新兴资本市场的平均市盈率就比成熟市场高，但也不是绝对的。

在我国，如钢铁行业，在正常情况下市盈率达到15-25之间都可以说是正常的，而银行业因为人民币升值预期等原因，合理市盈率可以达到30左右，有色金属就更高了。

在实践中，我们可以通过行业内对比进行确定，并随市场的发展随时做出估值调整。

股票估值从心理上来说，和投资者收益预期有关。

如只想保值，那么估值就高；

如投资收益率要求高，估值就可低。

股票估值中的溢价和贴水。

这在中国目前市场中最常见，也最难判断的。

如一些投票由于存在重组、注资、并购、整体上市等等原因，市盈率甚至达到1000以上。

这在现实操作中并不好掌握，因为这大都属于投机现象，主要看谁进得快，也看谁

跑得快。

当然，也有因为行业预期好或有政策倾斜的，给予适当的溢价。

如人民币升值引起银行股溢价，石油升价、资源类价格上涨都引起对应的企业的股票产生溢价。

反之则引起贴水。

资本市场的状态也对估值产生影响，如熊市和牛市的估值就绝对不同。

国内及国际经济形势都会产生一定的影响，比如国内和国际金属期货市场情况就直接影响到相应金属估值，美国经济衰退也影响了全球经济发展，进而影响股市。

另外，是否庄股也同样影响了个人的估值。

并且由于投机现象盛行，投资者的心理素质也影响了投资者对股票的估值。

目前中国股市以投机为主、投资收益中的股利和分红微乎其微，使得绝大多数投资者都只关注股票价格升降，而并未真正从投资上来考虑。

因此，消息市的现象就非常明显。

因为有消息，而被大炒特炒的股票多的是。

我们也可从新股上市中，看出中国股市的投机现象是多么疯狂，一只本来就值20元的股票，在第一天上市可以炒到五六十元，经济投资理论在此是根本不适用的。

当然，这样的后果是，也许20年后也不可能回到此价位了。

从“投机”上来估值，我们可以根据股东分布状况，是否属于机构重仓，主力目前在增仓还是在减仓等方面进行分析。

而主力动向，主要根据盘中大单交易情况进行判断；

没看盘的投资者也可通过盘后大单交易数据进行分析，异动大单是一个明显的信号

。

### 三、如何准确估算股票价值

研究股票的价值一般可以根据以下几个方向去分析：1、看历史收益和去年收益以及近期年报收益，收益和增长率是最能体现一个上市公司是否赚钱的最直接的要素，如果收益和增长率较高，那么自然这个上市公司具有投资价值。

2、看历史分红，一般说来好的公司都会经常性的进行分红和配股，如果一个公司自上市以来就很少分红或者从不分红的话，那么自然就不具备长期投资的价值了。

3、看所处行业，当前部分传统行业处于发展的瓶颈期，在经济社会发展转型的关键时期，如果不选准行业，会让投资变得盲目，所以我们应该选择一些诸如高科技行业、新能源行业、互联网行业、环保行业和传媒行业等等的优质个股。

4、看上市公司的核心技术，如果一个公司在所处的领域或产业链内具有核心的技术和明显的核心竞争力的话，那么这个企业必然具有长期的投资价值。

5、在选择长期投资的时候，也可以考虑并购和重组股，如果企业能够通过并购和

重组，能够巩固在行业内的核心地位的股票，我们应该予以重视，因为这种票具有很好的发展前景。

6、我们在选择的时候还要注意国家在一段时期内的大战略。

如果我们的想法和上层的思维和战略一致的话，那么一定能够赚钱的。

这些可以慢慢去领悟，新手前期可先参阅下关方面的书籍去学习些理论知识，然后结合模拟盘去模拟操作，从模拟中找些经验，目前的牛股宝模拟版还不错，里面许多功能足够分析大盘与个股，学习起来事半功倍，希望可以帮助到您，祝投资愉快！

## 四、如何评估一只股票的价值

买衣服要看衣服的质料、做工、款式，弄清大概值多少钱，否则容易做冤大头，买股票也一样。

我一直不赞成搞不清股票值多少钱的人投资股票，这些人充其量只能投资一下基金。

弄清股票的价值并不需要高深的学问和专业的知识，但需要一些经验的积累。

我要研究一家公司一般是先了解一下该公司所处的行业的情况，再仔细阅读该公司至少近三年的年报，研究公司财务报表，尽可能多地收集关于公司的信息。

然后从以下几方面对公司进行评估：1.公司所处的行业是否有广阔的发展空间。

尽量避免买夕阳产业和周期性较强的公司。

2.公司的管理人员是否值得信任。

这一点很重要，你不可能坚定放心地持有你不信任的人管理的公司的股票。

我们不是有实力的投资者，很难有机会跟公司高管接触，但可以通过一些其它的途径评估高管是否值得信任。

首先要看公司的历史记录，信息披露不规范，涉嫌利益输送的关联交易多，曾经是庄股的公司都不要碰，相反每年的业绩都稳定增长，注重回报投资者的高管坏不到哪里去。

其次从年报中寻找蛛丝马迹，年报坦率诚恳的公司高管一般都值得信任。

比如万科在年报中披露了由于对装修房缺乏施工经验造成部分楼盘没有按规划及时完工及个别子公司高价拿地等事项，这种敢于暴露工作中的失误的公司比那些文过饰非的公司更让人信任，我们有理由相信万科以后会避免曾经犯过的错误。

第三从公开信息和媒体上了解，像王石、曹德旺、牛根生这样的人都应该是值得信任的。

第四大量持股，并且不控制有利益输送可能的关联公司的高管让人更有信心。

3.选择历史上业绩增长稳定，积极回报投资者的公司。

我们尽量不去相信那些乌鸦变凤凰的事，就算有也情愿放弃这样的投资机会。

4.财务稳健。

一般来说资产负债率高、速动比率低、经营现金流低的公司财务风险大。按以上的标准只能找到一家好公司，并不能解决一个公司到底值多少钱的问题。其实一个公司到底值多少钱并没有一个确定的标准，这就是不同的专业机构对同一个公司的估价往往也相差很大的原因。我们每个投资者都应该有自己的一个底线。我觉得一家每年每股净利润能平稳保持1块钱的公司的股票最多只能出10块钱去买，也就是10倍的市盈率。对盈利能持续稳定增长的公司可以给较高的溢价，具体溢价多少要根据对公司各个方面的综合评估而定，这需要一些经验的积累。但无论怎样我不主张以超过40倍市盈率的价格去买股票。其实一只股票只要能保持连续十年净利润增长超过20%，以40倍的市盈率的价格去买比以10倍的市盈率的价格买一家业绩不增不减的公司的股票收益要大得多，但连续10年净利润增长这里面的不确定性很多，投资者要给自己留下足够的安全空间。投资者平常应该多做的事就是寻找好的公司，给出合理的估价，然后等待股价跌到足够有吸引力的位置埋入她。有吸引力的价位并不是上面提到的合理的股价，应该是再有20%左右的折价，因为评估的股价不会是股票真实的价值，可能偏低也可能偏高，总要留一些安全空间才保险。这也是为将来的利润留出空间，买得是不是便宜就注定了利润是不是丰厚。不要怕股价跌不到你要的价位，只要你的价位不是低得太离谱。市场本来就是情绪化的东西，在下跌的趋势中，会造成恐慌的心理，越恐慌越卖，越卖就越恐慌，这种正反馈往往会让股价跌得很低。另一方面，投资机会本来就不像很多人眼中的到处都是，其实一年有个一两次就不少了，甚至好几年都没有一次，投资者要有足够的耐心，时时做好准备，一旦机会来了就全力一击，收获高收益的可能性很大。

## 五、怎样才能快速评定一支股票的价值？

同行业类比，比市盈率和市净率。

同题材类比。

主要看你最关注它的哪一方面，也就是买它的理由。

然后在符合这个理由的所有票里面选，只要处于及格线以上就可以考虑买入。

## 六、如何评估股票的价值

股权评估股权转让过程中，股权价值评估方法 收益现值法，用收益现值法进行资产评估的，应当根据被评估资产合理的预期获利能力和适当的折现率，计算出资产的现值，并以此评定重估价值。

重置成本法，用重置成本法进行资产评估的，应当根据该项资产在全新情况下的重置成本，减去按重置成本计算的已使用年限的累积折旧额，考虑资产功能变化、成新率等因素，评定重估价值；

或者根据资产的使用期限，考虑资产功能变化等因素重新确定成新率，评定重估价值。

现行市价法，用现行市价法进行资产评估的，应当参照相同或者类似资产的市场价格，评定重估价值。

清算价格法，用清算价格法进行资产评估的，应当根据企业清算时其资产可变现的价值，评定重估价值。

股权转让价格评估方法股权转让价格应该以该股权的市场价值作为基准。

公司价值估算的基本方法：1、比较法（可比公司法、可比市场法）；2、

以资产市场价值为依据的估值方法：典型的房地产企业经常用的重估净资产法；

3

、以企业未来赢利折现为依据的评估方法：是目前价值评估的基本和最主流方法。

具体来说有：股权自由现金流量（FCFE）、公司自由现金流（FCFF）、经济增加值（EVA）、调整现值法（APV）、三阶段股利折现模型（DDM）等。

以上估值的基本原理都是基本一致的,即通过一定的处理方法把企业或股权的未来赢利折现。

其中公司自由现金流量法（FCFF）、经济增加值（EVA）模型应用最广,也被认为是目前最合理有效的,而且可操作性很强的估值方法。

公司价值估算方法的选择,决定着本公司与PE合作之时的股份比例。

公司的价值是由市场对其收益资本化后得到的资本化价值来反映的。

市盈率反映的是投资者将为公司的盈利能力支付多少资金。

一般来说,在一个成熟的市场氛围里,一个具有增长前景的公司,其市盈率一定较高;反之,一个前途暗淡的公司,其市盈率必定较低。

按照经济学原理,一项资产的价值应该是该资产的预期收益的现值或预期收益的资本化。

所以,对该股权资产的定价,采取市盈率定价法计算的结果能够真实体现出其的价值

。

## 参考文档

[下载：股票怎么来评估价值.pdf](#)  
[《为什么教人炒股天诛地灭》](#)  
[《股票和债券最本质的区别是什么》](#)  
[《怎么筛选出第一次涨停》](#)  
[《股票软件怎么看快速拉升的股票》](#)  
[《东方财富美股账户怎么样》](#)  
[下载：股票怎么来评估价值.doc](#)  
[更多关于《股票怎么来评估价值》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/article/23655265.html>