

增长型股票估值模型怎么做...如何给股票估值-股识吧

一、excel中股票估价模型具体怎么做，详细美观的简洁的.....

展开全部模型是骗人的，不用用理论来炒股.学者，专家，教授在炒股都是傻瓜.股市里人人平等.股票价值是多空力量斗争的结果，看不懂K线图，没有时间看大盘和个股走势的朋友，请您一定不要炒股.同时，推荐股票的，理财的机构和个人都是骗子.没有经验的人，没有时间炒股的，不会分析的人，没有股市3年经验的人，炒股，都是傻瓜和笨蛋.中国股市喜欢暴涨暴跌，把人都弄成了神经病和疯子了.新比利金融（BLE INDEX）既可买涨也可买跌，一万可以当一百万使用的股票T+0平台。

二、股票怎么用现金流量贴现法计算估值？

现金流贴现估值模型 DCF(Discounted cash flow]DCF属于绝对估值法，是将一项资产在未来所能产生的自由现金流（通常要预测15-30年）根据合理的折现率（WACC）折现，得到该项资产在目前的价值。如果该折现后的价值高于资产当前价格，则有利可图，可以买入，如果低于当前价格，则说明当前价格高估，需回避或卖出。DCF是理论上无可挑剔的估值模型，尤其适用于那些现金流可预测度较高的行业，如公用事业、电信等，但对于现金流波动频繁、不稳定的行业如科技行业，DCF估值的准确性和可信度就会降低。在现实应用中，由于对未来十几年现金流做准确预测难度极大，DCF较少单独作为唯一的估值方法来给股票定价，更为简单的相对估值法如市盈率使用频率更高。通常DCF被视为最保守的估值方法，其估值结果会作为目标价的底线。对于投资者，不论最终以那个估值标准来给股票定价，做一套DCF模型都会有助于对所投资公司的长期发展形成一个量化的把握。

（一）现金流 这是对公司未来现金流的预测。需要注意的是，预测公司未来现金流量需要对公司所处行业、技术、产品、战略、管理和外部资源等各个方面的问题进行深入了解和分析，并加以个人理解和判断。确定净现金流值的关键是要确定销售收入预测和成本预测。销售收入的预测，横向上应参考行业内的实际状况，同时要考虑企业在行业内所处位置，对比竞争对手，结合企业自身状况；

纵向上要参考企业的历史销售情况，尽可能减少预测的不确定因素。成本的预测可参考行业内状况，结合企业自身历史情况，对企业的成本支出进行合理预测。

（二）折现率 资金是有时间价值的，比如来自银行的贷款需要6%的贷款利率，时间却比较短，而来自一般风险投资基金的资金回报率则可能高达40%，时间却可能比较长。

在应用过程中，如果是风险较小的传统类企业，通常应采用社会折现率（全社会平均收益率），社会折现率各国不等，一般为公债利率与平均风险利率之和，目前我国可以采用10%的比率。

如果是那种高风险、高收益的企业，折现率通常较高，在对中小型高科技企业评估时常选30%的比率。

（三）企业增长率 一般来说，在假设企业持续、稳定经营的前提下，增长率的预测应以行业增长率的预测为基础，在此基础上结合企业自身情况适度增加或减少。在实际应用中，一些较为保守的估计也会将增长率取为0。

需要注意的一点是，对增长率的估计必须在一个合理的范围内，因为任何一个企业都不可能永远以高于其周围经济环境增长的速度增长下去。

（四）存续期 评估的基准时段，或者称为企业的增长生命周期，这是进行企业价值评估的前提，通常情况下采用5年为一个基准时段，当然也会根据企业经营的实际情况延长或缩短，关键是时段的选定应充分反映企业的成长性，体现企业未来的价值。

三、股票估值的方法模型有哪几种？

总得来说分为相对估值法和绝对估值法相对估值法的模型有市盈率和市净率绝对估值法的模型有公司现金流贴现模型和股利贴现模型我前几天做过一个关于估值模型的PPT，LZ感兴趣的话，可以留个邮箱，我传给你O(_)O~

四、如何对股票进行估值 求教程

看报表，或者直接看动态市盈率，不过一定要小心去看，提防因为变卖资产等因素令到业绩大升减低市盈率这种股票，一定要选主营业务增长，业绩提升，从而市盈率低的股票，最后还要分析未来三年业绩是否有增长，包括行业、政策等因素，如果有资产注入能长期提升业绩就最好不过了。

转帖某人对两只股票的估值分析：关于东北证券与亚泰集团理性分析的合理价格以

PE为40计算：东北证券合理价值：68元计算方法：东北证券收益约10亿元，以40倍PE计算， $10 \times 40 = 400$ 亿，总股本5.81亿，对应股价就是400亿/5.81亿=68.85元/股亚泰集团控股30.62%，东北证券占亚泰集团的市值则为：400亿*30.62%=122亿，加上亚泰集团自身价值（估计小于50亿），122亿+50亿=172亿，亚泰总股本为11.6亿，对应合理股价为：172亿/11.6亿=15元，现在价格30多元，已是一倍之多，对应的PE同样也是40的一倍多，也就是现在股价已到了80-90倍PE了，存在一定泡沫，这就是当东北证券复牌，它见光死的真正原因。

即使调高PE至50：东北证券合理价值：86元计算方法：东北证券收益约10亿元，以50倍PE计算， $10 \times 50 = 500$ 亿，总股本5.81亿，对应股价就是500亿/5.81亿=86元/股亚泰集团控股30.62%，东北证券占亚泰集团的市值则为：500亿*30.62%=150亿，加上亚泰集团自身价值（估计小于50亿），150亿+50亿=200亿，亚泰总股本为11.6亿，对应合理股价为：200亿/11.6亿=17元综合以上所述，亚泰集团即使被庄家适当拉高，我认为在没有新的基本面改观情况下，17元就是它的合理价格，不过亚泰集团是控股东北证券，可以合并报表，也相应可以提高它的价格，20元就是极限了，20元以上就会脱离了价值投资，属于一些题材性的投机行为。

大家可参照参股海通证券的股票看看，例如600826。

五、股票估价的基本模型是怎样的？

展开全部模型是骗人的，不用用理论来炒股.学者，专家，教授在炒股都是傻瓜.

股市里人人平等.股票价值是多空力量斗争的结果，

看不懂K线图，没有时间看大盘和个股走势的朋友，请您一定不要炒股.

同时，推荐股票的，理财的机构和个人都是骗子.没有经验的人，没有时间炒股的，不会分析的人，没有股市3年经验的人，炒股，都是傻瓜和笨蛋.

中国股市喜欢暴涨暴跌，把人都弄成了神经病和疯子了.新比利金融（BLE INDEX）既可买涨也可买跌，一万可以当一百万使用的股票T+0平台。

六、如何给股票估值

股票估值常用的方法：1.PE市盈率估值法：股票分析中的PE指标实际指的是P/E，即市盈率。

要计算P/E，你只是把目前的公司股票价格除以其每股收益（EPS）。

很多时候，每股收益（EPS）是由过去4个季度的收益来计算的；

然而，有时用估计的未来4个季度的收益来计算；
有时还利用过去两个季度和估计的未来两个季度的收益来计算。
由此，计算出来的数据有一定差异。
理论上，股票的P/E值表示，投资者愿意付出多少投资得到公司每一块钱的盈利。
但这是一个非常简单的对于P/E值的解释方法，因为它没有考虑到公司的发展前景

。A股PE 在10-15倍，有投资价值；
20倍左右适中；
30倍以上高估；
60倍以上是即将爆破的气球。

2. PB估值法：PB即市净率，市净率=股票市价/每股净资产。
净资产的多少是由股份公司经营状况决定的，股份公司的经营业绩越好，其资产增值越快，股票净值就越高，因此股东所拥有的权益也越多。

所以，股票净值是决定股票市场价格走向的主要根据。

一般而言，市净率越低的股票，其投资价值越高。

相反，其投资价值就越小。

不过，分析人士认为，市净率可用于投资分析，但不适用于短线炒作。

3. PEG估值法：PEG即市盈率相对盈利增长比率，是用公司的市盈率除以公司的盈利增长速度。

当时他在选股的时候就是选那些市盈率较低，同时它们的增长速度又是比较高的公司，这些公司有一个典型特点就是PEG会非常低。

PEG指标(市盈率相对盈利增长比率)是彼得·林奇发明的一个股票估值指标，是在PE（市盈率）估值的基础上发展起来的，它弥补了PE对企业动态成长性估计的不足，其计算公式是： $PEG = PE / \text{企业年盈利增长率}$ 。

上述指标只是衡量公司投资价值的一个参考，因为做投资更主要的是看公司的发展前景，而上述指标有不少是依据历史数据计算的，并不能反映公司价值。

这些可以慢慢去领悟，投资者进入股市之前最好对股市有些初步的了解。

前期可用个牛股宝模拟炒股去看看，里面有一些股票的知识资料是值得学习的，也可以通过上面相关知识来建立自己的一套成熟的炒股知识经验。

希望可以帮助到您，祝投资愉快！

七、大家一般都用什么方法给股票估值

你好，股票估值方法有内在价值法和相对价值法：一、内在价值法内在价值法（绝对价值法、收益贴现模型），按照未来现金流的贴现对公司的内在价值进行评估。内在价值法的种类自由现金流（FCFF）贴现模型，公司价值等于公司预期现金流量按公司资本成本进行折现，将预期的未来自由现金流用加权平均资本成本折现到

当前价值来计算公司价值，然后减去债券的价值进而得到股票的价值。

股权资本自由现金流（FCFE）贴现模型，在公司用于投资、营运资金和债务融资成本后可以被股东利用的现金流，是公司支付所有营运费用、再投资支出，以及所得税和净债务（利息、本金支付减发行新债务的净额）后可分配给公司股东的剩余现金流量。

股利贴现模型（DDM），实质是将收入资本化法运用到权益证券的价值分析之中。

分为零增长模型、不变增长模型、三阶段增长模型、多元增长模型。

超额收益贴现模型：经济附加值（EVA）模型，经济附加值等于公司税后净营业利润减去全部资本成本，（股本成本与债务成本）后的净值。

二、相对价值法相对价值是与其竞争的公司进行对比，比的是市盈率、市净率、市售率、市现率等指标。

相对价值法的种类：市净率模型，市净率就是每股市价与每股净资产的比值市现率，很多公司的盈利水平可以容易被操纵，但是现金流价值不易操纵，所以市价/现金比率（市现率）经常被投资者采用市盈率就是每股股价/每股年化收益市销率就是价格营收比，是股票市价与销售收入的比率，该指标反映的是单位销售收入反映的股价水平。

能够评价公司的收入质量。

企业价值倍数，反映了投资资本的市场价值和未来一年企业收益间的比例关系。

八、excel中股票估价模型具体怎么做，详细美观的简洁的.....

根据我个人的经验，每个股票的估值重点都不同，真的很难在一张表上把各种股票都能做出估值来。

比较可行的方法是先做预测三大报表，这个可以标准化。

有了财报，别的都好弄了。

具体的估值过程，每个股票都不一样。

和你采用的估值模型也有很大关系。

九、上市公司运用DDM方法进行估值怎么做啊？

绝对估值法（折现方法）1.DDM模型（Dividend discount model

/股利折现模型)2.DCF /Discount Cash Flow /折现现金流模型）（1）FCFE（Free

cash flow for the equity equity / 股权自由现金流模型)模型 (2) FCFF模型 (Free cash flow for the firm firm / 公司自由现金流模型) DDM模型V代表普通股的内在价值, D_t 为普通股第t期支付的股息或红利, r 为贴现率对股息增长率的不同假定, 股息贴现模型可以分为: 零增长模型、不变增长模型(高顿增长模型)、二阶段股利增长模型(H模型)、三阶段股利增长模型和多元增长模型等形式。

最为基础的模型;

红利折现是内在价值最严格的定义;

DCF法大量借鉴了DDM的一些逻辑和计算方法(基于同样的假设/相同的限制)。

1. DDM DDM模型模型法 (Dividend discount model / Dividend discount model /

股利折现模型股利折现模型)DDM模型2. DDM

DDM模型的适用分红多且稳定的公司, 非周期性行业;

3. DDM DDM模型的不适用分红很少或者不稳定公司, 周期性行业;

DDM模型在大陆基本不适用;

大陆股市的行业结构及上市公司资金饥渴决定, 分红比例不高, 分红的比例与数量不具有稳定性, 难以对股利增长率做出预测。

DCF 模型2.DCF /Discount Cash Flow /折现现金流模型) DCF估值法为最严谨的对企业和股票估值的方法, 原则上该模型适用于任何类型的公司。

自由现金流替代股利, 更科学、不易受人为影响。

当全部股权自由现金流用于股息支付时, FCFE模型与DDM模型并无区别;

但总体而言, 股息不等同于股权自由现金流, 时高时低, 原因有四: 稳定性要求(不确定未来是否有能力支付高股息);

未来投资的需要(预计未来资本支出/融资的不便与昂贵);

税收因素(累进制的个人所得税较高时);

信号特征(股息上升/前景看好;

股息下降/前景看淡) DCF模型的优缺点优点: 比其他常用的建议评价模型涵盖更完整的评价模型, 框架最严谨但相对较复杂的评价模型。

需要的信息量更多, 角度更全面, 考虑公司发展的长期性。

较为详细, 预测时间较长, 而且考虑较多的变数, 如获利成长、资金成本等, 能够提供适当思考的模型。

缺点: 需要耗费较长的时间, 须对公司的营运情形与产业特性有深入的了解。

考量公司的未来获利、成长与风险的完整评价模型, 但是其数据估算具有高度的主观性与不确定性。

复杂的模型, 可能因数据估算不易而无法采用, 即使勉强进行估算, 错误的的数据套入完美的模型中, 也无法得到正确的结果。

小变化在输入上可能导致大变化在公司的价值上。

该模型的准确性受输入值的影响很大(可作敏感性分析补救)。

FCFE /FCFF模型区别

参考文档

[下载：增长型股票估值模型怎么做.pdf](#)

[《股票软件成交量b是什么意思》](#)

[《开盘首次涨停后一路下跌什么意思》](#)

[《股票资金净流入净流出怎么查》](#)

[下载：增长型股票估值模型怎么做.doc](#)

[更多关于《增长型股票估值模型怎么做》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/author/36541615.html>