

如何价值评估投资股票——如何评估一个企业股票的价值-股识吧

一、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！

二、如何评估一个企业股票的价值

有人按照市盈率算，有人按照市净率算.事实上股票的价值是没有标准的，是靠自己判断的，是通过观察、了解公司和所在行业等因素综合考量的，是仁者见仁、智者见智的. 股票是股份公司发行的代表持有者(股东)对该公司所有权凭证的有价证券.公司是不发展的，价值也是不断变化的.

三、如何评估一个股票的价值

对股票估值的方法有多种，依据投资者预期回报、企业盈利能力或企业资产价值等不同角度出发，比较常用的有：一、股息基准模式，就是以股息率为标准评估股票价值，对希望从投资中获得现金流量收益的投资者特别有用。

可使用简化后的计算公式：股票价格=预期来年股息/投资者要求的回报率。

例如：汇控今年预期股息0.32美元(约2.50港元)，投资者希望资本回报为年5.5%，其它因素不变情况下，汇控目标价应为45.50元。

二、最为投资者广泛应用的盈利标准比率是市盈率(PE)，其公式：市盈率=股价/每股收益。

使用市盈率有以下好处，计算简单，数据采集很容易，每天经济类报纸上均有相关资料，被称为历史市盈率或静态市盈率。

但要注意，为更准确反映股票价格未来的趋势，应使用预期市盈率，即在公式中代入预期收益。

投资者要留意，市盈率是一个反映市场对公司收益预期的相对指标，使用市盈率指标要从两个相对角度出发，一是该公司的预期市盈率和历史市盈率的相对变化，二是该公司市盈率和行业平均市盈率相比。

如果某公司市盈率高于之前年度市盈率或行业平均市盈率，说明市场预计该公司未来收益会上升；

反之，如果市盈率低于行业平均水平，则表示与同业相比，市场预计该公司未来盈利会下降。

所以，市盈率高低要相对地看待，并非高市盈率不好，低市盈率就好。

如果预计某公司未来盈利会上升，而其股票市盈率低于行业平均水平，则未来股票价格有机会上升。

三、市价账面值比率(PB)，即市账率，其公式：市账率=股价/每股资产净值。

此比率是从公司资产价值的角度去估计公司股票价格的基础，对于银行(行情专区)和保险(放心保)(行情专区)公司这类资产负债多由货币资产所构成的企业股票的估值，以市账率去分析较适宜。

除了最常用的这几个估值标准，估值基准还有现金折现比率，市盈率相对每股盈利增长率的比率(PEG)，有的投资者则喜欢用股本回报率或资产回报率来衡量一个企业。

四、用现金流贴现法怎样评估一支股票的投资价值

现金流折现估值模型 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。

五、股权价值评估怎么进行？

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。

七、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。

参考文档

[下载：如何价值评估投资股票.pdf](#)

[《华为社招多久可以分得股票》](#)

[《外盘股票开户要多久才能买》](#)

[《股票一般多久买入卖出》](#)

[《出财报后股票分红需要持股多久》](#)

[《股票账户重置密码多久生效》](#)

[下载：如何价值评估投资股票.doc](#)

[更多关于《如何价值评估投资股票》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/author/41692799.html>