

# 证券研究员去上市公司如何调研——如何调研一家上市公司？-股识吧

## 一、股票投资股票怎么对上市公司进行调研和研究一定要实地调研吗？大家都怎么的？怎么去挑选一直股票？？？

专门从事股票投资的机构，在对某某股票做长期投资前对上市公司进行调研（包括实地调研）的，具体的调研内容券商是有详细的程序，外人是不得而知的。散户挑选一只股票是没有能力做这些调研的，差不多就是从个股的基本面来找，也就是流通盘、业绩、市盈率、成交量、是否热门、利好信息、再加上K线和其它技术形态等这些信息来选择的吧。

## 二、员工如何观察(调研)自己工作的那家上市公司？

进行神秘顾客调研和满意度调研

## 三、如何调研一家上市公司？

在具体的上市公司调查时，做好以下四个环节的工作，可能是必须的。

一、在访问上市公司之前，一定要充分收集与该公司有关的各种信息，这些信息包括年报的信息、行业的信息、市场竞争的信息，以及媒体的综合报道。

把这些信息都收集过来，初步研究形成关于这个公司的大概印象和逻辑判断。

不能没有对上市公司进行逻辑分析就在什么也不掌握，什么也不了解的情况下前往公司，那样就会因为你没有对公司初步认识，到了上市公司之后，面对大量情况和现象无法进行分类归纳和思考，从而使得调研的价值度大为降低，也就是说在这一步其实就是完成我们在上篇提到的通过逻辑先把握企业。

当你未到上市公司之前，形成了全面的判断之后，你就知道，你需要了解什么，需要考察什么，需要重点关注什么，你的调研就是有目标的，有效率的和有价值的。这一步，和中学生做物理试验极其相似，学生们在做实验之前，需要对实验的过程和实验的器材以及试验的目的，提前进行准备，然后再到实验室，我们在上中学的时候，如果没有提前准备实验计划，老师就不让进实验室。

二、到了上市公司之后

，不要把调研的精力只盯在企业本身上，要多同与企业关联的部门和公司交流。任何一个企业它之所能存在，总是有与它相连的原料供应商、产品代理商等企业紧密关联才能存在，我们要想了解这个企业的具体情况，通过对与之关联的公司进行调查访问，其可信度和效率会更好。

比如：我们前一段时间去山西汾酒做调查，为了搞清汾酒的经营情况，我们专门访问了给汾酒生产包装瓶的关联企业，我们和工人交谈得到的信息是，汾酒对包装瓶的需求是稳定的和持续不断的，这使我们认识到汾酒的基本经营是稳定的和正常的，多访问关联企业可以提高调研的效率和质量。

三、到上市公司之后，一方面要与企业的董事会秘书，证券事务代表等管理层接触，因为这些管理层对企业的情况有全面宏观地把握，能够为投资人提供必要的信息，但另一方面管理层所提供的信息有时候也有投投资人所好的问题，所以当我们和管理层沟通完之后，应该把大量的时间和精力投放到对这个公司各个环节，各个角落的实地走访中去，和工人接触，到车间中去，到厂区中去，在广泛的接触中，感受企业并且透过一些典型的事情和现象来剖析企业。

关于这一点，我们同样举山西汾酒的例子，凌通的调查人员在山西汾酒的厂区内走动的过程中，看到一个正在施工的楼房工地，我们很好奇，通过和建筑工人的了解，知道这个楼房是新建的科技中心，这使我们感到汾酒在关乎企业长远的重大战略环节，有大手的投入，这对企业的长期发展有好处。

在与企业的保安人员沟通的时候，得知保安人员的工资是1500元，而一线的生产工人工资在3000元左右，这使我们意识到，公司的基本管理制度还是比较合理的，通过广泛的与企业各方各面的接触，我们对汾酒的认识更加具体化，更加深刻了。

四、有必要对自己的访问过程进行尽可能的详细记录，这种记录包括：笔记、照片、录音、录像，因为作为一个远道而来的调研者，在短短的几天之内，所看到的，所听到的信息量非常杂多，如果不做必要的记录等回到自己的所在地，很多接触到的事情和细节你可能就忘记了，从而使调研所得到的信息量大为减少。

做出了必要的记录后，回到所在地，一定要对调研的结果进行综合的分析并形成最后的结论。

调研证明了自己哪些看法是正确的，哪些看法不正确，以及整体上这个公司处于什么状态，都要写出来，就象中学生做完实验后要写实验报告交给老师一样。

## 四、如何成为证券公司研究员？

首先要通过证券从业资格考试；

然后最好通过cpa，cfa的考试，没有过也没有关系；

之后就是要有实物经验，金融行业最不缺的就是有金融知识的，行业研究员最重要的是行业经验。

我觉得你去研究所不好，既然你是做财务预算的，不如去投行吧，投行需要的就是公司财务很好的。

## 五、

## 六、个人考察上市公司应注意哪些问题

如果你要实施，我很佩服你，但是不得不说你这样去上市公司估计没什么公司会接待你。

说实话，你是为了自行车游顺利调研上市，而非为了调研去自行车游，根本不符合企业调研的目的，这样又浪费时间效果还不好，你想想哪有投资人这么有时间骑车去调研的？至少我没见过。

如果你坚持，好吧，上市公司调研的流程如下：首先，你要了解好线路上有哪些上市公司，你对哪些公司比较关注，你去调研的目的，未来的投资计划（其后的沟通肯定要说的）；

其二，最好与行业研究员提前聊一聊，在掌握企业、行业的情况的同时，更有目的性的进行调研活动；

其三，相关证券事务代表的联系方式，预先沟通看看是否接待，如果接待你的行程安排需要告诉他们，比如你计划什么时间到，多少人，调研内容；

## 七、普通散户要如何去上市公司调研

1、最简单和基础的，读其他券商写的研报2、网上看关于这家上市公司的舆论和新闻、3、实地去一趟上市公司，虽然没能得到接待，但是很多时候也可以看出写东西来，比如厂房数量，上下班时间工人数量，白天进出厂区的车辆数等等

## 八、怎么才能从证券公司的投资顾问干到调研员

他们是平级的，研究报告也是投顾制定投资策略的依据之一，公司内部协调吧，如果你确实有研究本事和渠道，可以和研发部总监沟通一下

## 参考文档

[下载：证券研究员去上市公司如何调研.pdf](#)

[《股票打新多久可以申购成功》](#)

[《增发股票会跌多久》](#)

[《滴滴上市股票多久可以交易》](#)

[《一般开盘多久可以买股票》](#)

[下载：证券研究员去上市公司如何调研.doc](#)

[更多关于《证券研究员去上市公司如何调研》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/book/34344110.html>