

股票如何看是否被高估|怎样辨别一支股票是被高估或低估-股识吧

一、如何判断一只股票是否被高估？

一般现在通常用市盈率来判断，但一个股票的高估不代表股价走势的高低，现在很多所谓的狗屁专家和分析师以及理财师，常常用这个来误导散户，大谈什么估值，市盈率等，让散户误以为估值高了就该离场，以后你看股票的时候，永远都不要看市盈率和是否高估要是股票做的不好，找我学技术

二、怎样辨别一支股票是被高估或低估

展开全部使用和经过验证的方法是对公司股票进行估值，当股价显著低于估值价位时买入，高于估值价位时卖出。

常用的估值方法是相对估值法，即市盈率（PE）或市净率（PB），通过与历史或同类股票进行对比来得出合理的估值标准及目标价位。

比如，钢铁股的历史最低市净率为1.5倍，如果钢铁股跌到这个估值水平甚至以下，视为低估，可以开始考虑买入。

在牛市中我们主要使用市盈率来衡量，仍以钢铁股为例，牛市中钢铁股的预期市盈率（基于下一年美股收益计算的市盈率）达到25倍以上，通常就要考虑买入，25倍市盈率可以作为牛市中钢铁股的目标价位估值。

三、怎样衡量股票的价格有没有被高估或低估？

内在价值的计算：股票的内在价值是指股票未来现金流入的现值。

它是股票的真实价值，也叫理论价值。

股票的未来现金流入包括两部分：每期预期股利出售时得到的收入。

股票的内在价值由一系列股利和将来出售时售价的现值所构成。

股票内在价值的计算方法模型有：A.现金流贴现模型 B.内部收益率模型

C.零增长模型 D.不变增长模型 E.市盈率估价模型 股票内在价值的计算方法

（一）贴现现金流模型 贴现现金流模型（基本模型

贴现现金流模型是运用收入的资本化定价方法来决定普通股票的内在价值的。按照收入的资本化定价方法，任何资产的内在价值是由拥有这种资产的投资者在未来时期中所接受的现金流决定的。

一种资产的内在价值等于预期现金流的贴现值。

1、 现金流模型的一般公式如下：

(D_t ：在未来时期以现金形式表示的每股股票的股利

k ：在一定风险程度下现金流的合适的贴现率 V ：股票的内在价值)净现值等于内在价值与成本之差，即 $NPV = V - P$ 其中： P 在 $t = 0$ 时购买股票的成本 如果 $NPV > 0$ ，意味着所有预期的现金流入的现值之和大于投资成本，即这种股票价格被低估，因此购买这种股票可行。

如果 $NPV < 0$ ，意味着所有预期的现金流入的现值之和小于投资成本，即这种股票价格被高估，因此不可购买这种股票。

通常可用资本资产定价模型（CAPM）证券市场线来计算各证券的预期收益率。并将此预期收益率作为计算内在价值的贴现率。

1、 内部收益率 内部收益率就是使投资净现值等于零的贴现率。

(D_t ：在未来时期以现金形式表示的每股股票的股利 k^* ：内部收益率

P ：股票买入价) 由此方程可以解出内部收益率 k^* 。

（二）零增长模型 1、假定股利增长率等于0，即 $D_t = D_0(1+g)^{t-1}$ ， $t = 1, 2, \dots$ ，则由现金流模型的一般公式得： $P = D_0/k$ ；

$BR >$ ；

$<$ ；

$BR >$ ；

2、 内部收益率 $k^* = D_0/P$ （三）不变增长模型 1.公式

假定股利永远按不变的增长率 g 增长，则现金流模型的一般公式得：

2.内部收益率非常复杂。

关于是否高估，也就是内在价值和现价之间的关系，价内，低估，价外高估

四、对股票的估值是怎么回事啊？有很多低价高估，高价低估的股票，是怎么判断的啊？请教

市盈率 = 股价/每股收益 体现的是企业按现在的盈利水平要花多少钱才能收回成本，这个值通常被认为在10-20之间是一个合理区间。

市盈率是投资者所必须掌握的一个重要财务指标,亦称本益比，是股票价格除以每股盈利的比率。

市盈率反映了在每股盈利不变的情况下，当派息率为100%时及所得股息没有进行再投资的条件下，经过多少年我们的投资可以通过股息全部收回。

一般情况下,一只股票市盈率越低,市价相对于股票的盈利能力越低，表明投资回收

期越短，投资风险就越小，股票的投资价值就越大；
反之则结论相反。

他在一定程度上反映了股价是否被高估计，如果数值太大，股价一定程度上就是被高估了，反之同样。

五、股票的内在价值怎么计算，怎么看股票是否高估！

内在价值的计算：股票的内在价值是指股票未来现金流入的现值。
它是股票的真实价值，也叫理论价值。

股票的未来现金流入包括两部分：每期预期股利出售时得到的收入。

股票的内在价值由一系列股利和将来出售时售价的现值所构成。

股票内在价值的计算方法模型有：A.现金流贴现模型 B.内部收益率模型
C.零增长模型 D.不变增长模型 E.市盈率估价模型 股票内在价值的计算方法

(一) 贴现现金流模型 贴现现金流模型（基本模型）

贴现现金流模型是运用收入的资本化定价方法来决定普通股票的内在价值的。

按照收入的资本化定价方法，任何资产的内在价值是由拥有这种资产的投资者在未来时期中所接受的现金流决定的。

一种资产的内在价值等于预期现金流的贴现值。

1、现金流模型的一般公式如下：

(D_t ：在未来时期以现金形式表示的每股股票的股利

k ：在一定风险程度下现金流的合适的贴现率 V ：股票的内在价值)净现值等于内在价值与成本之差，即 $NPV = V - P$ 其中： P 在 $t = 0$ 时购买股票的成本 如果 $NPV > 0$ ，意味着所有预期的现金流入的现值之和大于投资成本，即这种股票价格被低估，因此购买这种股票可行。

如果 $NPV < 0$ ，意味着所有预期的现金流入的现值之和小于投资成本，即这种股票价格被高估，因此不可购买这种股票。

通常可用资本资产定价模型（CAPM）证券市场线来计算各证券的预期收益率。

并将此预期收益率作为计算内在价值的贴现率。

1、内部收益率 内部收益率就是使投资净现值等于零的贴现率。

(D_t ：在未来时期以现金形式表示的每股股票的股利 k^* ：内部收益率

P ：股票买入价) 由此方程可以解出内部收益率 k^* 。

(二) 零增长模型 1、假定股利增长率等于0，即 $D_t = D_0(1+g)^{t-1}$ ， $t = 1, 2, \dots$ ，则由现金流模型的一般公式得： $P = D_0/k$ ；

$BR >$ ；

$<$ ；

$BR >$ ；

2、内部收益率 $k^*=D_0/P$ (三) 不变增长模型 1.公式

假定股利永远按不变的增长率 g 增长，则现金流模型的一般公式得：

2.内部收益率非常复杂。

关于是否高估，也就是内在价值和现价之间的关系，价内，低估，价外高估

六、怎么判断市价是被高估还是低估了

这个有绝对估值与相对估值之分，绝对估值就是依据各种假设，计算公司值多少钱，然后跟总市值比较。

相对估值常用的就是PE、PB，总市值跟股东权益比，实际上就是PB，跟总资产比没有意义。

七、如何判断股票是高估还是低估

当我们对基本面看好的一只股票连续上涨时，是追还是观望？当一只股票连续下跌时，会再跌还是有可能强劲反弹？这些问题其实里面有一个核心的东西，即是怎样判断一只股票现在的价格是低还是高？如果你能够回答这个问题，那么，你就会充满自信的面对涨跌，充满自信的买卖股票了！为股票估值，先要看两个指标，PB和PE。通常情况下，PB和PE越小越安全，越有投资价值。但是，这一定要有一个前提条件，这个公司未来的成长性没有问题。如果脱离这个前提条件，那么，这个指标就会经常失效了。比如：现在钢铁股的PE都小于10了，PB都小于1倍了；

而有些股票的PE是20多，PB有的是5倍，甚至更多！这是为什么呢？是不是买1倍PB的就一定比5倍的未来的收益就更高呢？或者风险更小呢？这可不一定！还是要看未来成长性怎样。成长性好的，PB和PE会在未来很快的降下来；

反之，成长性差的，未来就会上升了！所以，估值，不能只看眼前的业绩，而是取决于你对一只股票未来业绩情况是怎样的判断。如果你看好中国未来10年的经济，那么，现在的钢铁股显然是处于低估的区域。对于房地产和金融等股票也是这样。但是，在弱市中，市场给予优秀的公司低估值是正常的。对于投资者，应该知晓，弱市和强市的转换规律。应该知晓，弱市和强市市场会分别给予这些公司各怎样的估值。我们要怎样才能从中获利。而对于科技股，则要区别对待。科技股的成长性主要看一个公司的创新能力和管理层的综合能力。而这，是不可预知的。如是你对这个公司的管理者非常信任，则可以持股。根据你对这个公司成长性的判断，也可以给予相对较高的估值。上面，今天我们主要谈了，成长性与估值/低估/高估的关系。再谈了，弱市和强市与估值的关系。

参考文档

[下载：股票如何看是否被高估.pdf](#)

[《股票卖出后多久能确认》](#)

[《跌停的股票多久可以涨回》](#)

[《中泰齐富股票卖了多久可以提现》](#)

[《股票大盘闭仓一次多久时间》](#)

[下载：股票如何看是否被高估.doc](#)

[更多关于《股票如何看是否被高估》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/36020438.html>