

市净率指数哪个最便宜——哪个指标可以作为股票价格的底线-股识吧

一、什么是低市盈率，什么低市净率

净资产，指公司的总资产减去负债（负债就是借的钱）

股价（每股市价），是指市场上的股票价格， $\text{每股收益} = \text{净利润} / \text{年末普通股股数}$ （一般意义上就是股票股市上交易的发行量） $\text{每股净资产} = \text{净资产} / \text{年末普通股股数}$ 那么 $\text{市净率} = \text{每股市价} / \text{每股净资产}$ 代表的是投资愿意用多少价格买你的每股净资产，这个数值在财务管理理论中以3左右为优良， $\text{市盈率} = \text{每股市价} / \text{每股净利润}$ 代表的是投资愿意用多少价格买你的每股收益 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。

市盈率是估计普通股价值的最基本、最重要的指标之一。

一般认为该比率保持在20 - 30之间是正常的，过小说明股价低，风险小，值得购买；

过大则说明股价高，风险大，购买时应谨慎。

二、市净率高低的临界点是多少？

或者说，达到多少的市净率才比较高？

三、市盈率和市净率数值大好还是小好？

市盈率是股价除以每股收益，反映的是平均买入公司收益的价格是多少。

市净率是股价除以每股资产，反映的是平均买入公司资产的价格是多少。

一般来说，越低越好。

表明一元买到的资产和收益越多。

但是其实是太低了则说明他的成长性低，现在便宜的东西没人要。

所以看这个高好低好，要具体分析他的行业，在行业里比较，低的好。但是要适中。

四、市盈率市净率最低股票

1、市盈率表明如果上市公司维持现在的盈利水平，投资者在股票投入的资金多少年内可以赎回。

如果某股票现在的市盈率为50倍，说明按照该公司目前的盈利状况计算，投资者50年可以收回他的投资。

它从一个侧面说明股票的风险程度。

从理论上讲，股票的市盈率越低，投资价值越大。

但在股市上非理性因素太多，很多消息、题材股的市盈率往往高的惊人，市盈率动不动就上千倍。

好在5.30大跌后，市场理性了很多，大盘蓝筹股由于市盈率普遍比较低，受到了机构资金的大力追捧，这也是上证综指能够突破6000点的主要动力。

一般来讲，成熟市场的市盈率比较低，大都在15倍-20倍，而新兴市场的市盈率大都在30倍-40倍，目前我国证券市场经过两年多的盘升，平均市盈率已经接近50倍，属于高估阶段，持股的风险比较大。

按照历史经验，我国证券市场的平均市盈率在60倍左右容易引发大级别的调整，此时产生的顶部需要很长时间才能逾越。

比如1993年、1997年和2001年的历史大顶。

2、另外，市净率也是衡量股票价值的一个重要指标。

市净率即净资产倍率，是股票每股市价与每股自有资本净额之比。

其计算公式是：市净率=股票市价/每股净资产一般来讲，在成熟市场上市净率在2倍左右比较正常，新兴市场则比较高，一般维持在3-6倍。

当市净率超过6倍时风险比较大。

当然大家不能盲目照搬照抄这些理论，在选股时还要考虑其它方面的因素，比如该公司的长期盈利能力以及所处行业的景气程度等等。

当一个公司每年能够维持30%以上增长时可以给与较高的市盈率和市净率估值。

数据表明，目前“市净率较低”行业仍然是受通胀影响较深及受本币升值压力较大的行业，包括周期性较强的行业；

而“市净率较高”的则主要集中在弱周期行业，如消费类行业等。

五、哪个指标可以作为股票价格的底线

展开全部第一个底线，净资产。

如果股票以底于净资产的价格交易，那确实会产生比较大的估值吸引力，当然，这个底线也并不能保证你就不会亏损，但是一般而言，只要你有对此有信心，坚持持有，总有一天市场会发现该股票的价值，或者公司本身也会用一次业绩大幅上扬而引起投资者注意。

你一定会对我讲的“总有一天”产生了比较大的质疑，但确实只能说“总有一天”，这是我说估值是一个非常个人化的问题的原因了。

但为什么净资产可以作为底线之一呢？你想，你相当于以企业家一样成本购买了这家公司部分股份，那你还有什么可抱怨的呢？关于以净资产作为底线我们可以看两个具体的案例，一个案例是花旗银行，因为在此次次贷危机中损失惨重，花旗银行的股价也大幅下跌，成为了道琼斯指数中市净率最低的公司，但是其股价跌破净资产的时间也很短。

另一个用市净率投资的例子可以说是世人皆知了，即巴菲特投资中石油：2003年4月1日中石油的股价为1.65港元，总资产为5097.6亿港元，而市值仅为2901亿港元。而与此同时，埃克森美孚的股价为35.65美元，总资产为1625亿美元，市值为2385亿美元。

因此巴菲特在当时买进中石油难道不是稳赚不赔的买卖吗？第二个底线，股息率。首先，我要说净资产估值作为投资底线是最安全，也最简单，非常好操作，但是机会并不多，回报率也不是最高的。

我个人认为，股息率是估值也非常值得参考的一个估值底线，何谓股息率？即股息/股票价格。

我认为如果可持续的股息率能够超过定期存款利率，这个股票就会很有吸引力。为什么？因为买这样的股票不仅能获得股价上升的好处，还可以获得相当于定期存款收益。

如果股价下跌，你做什么，那你买进更多，忘了那些所谓专家的预言吧，你已经有自己的独立判断了，因为你买入这样的股票可以获得比银行定期存款更高的利息，还会享受到股票这种高风险投资带来风险收益。

但是用股息率法要注意我讲的可持续，如果这个公司是处于周期性行业，股息波动很大，那就不好用了，另外用这个工具本质是还是基于对公司的研究。

第三个底线，市盈率。

市盈率是使用得最多的估值工具了，每个人都或多或少使用过。

对于我而言，曾经比较偏好市盈率低的股票，因为至少让我看上去很快能将投资的钱赚回来。

一般低于10倍的市盈率对我就很有吸引力了，熊市的时候，低于10倍的市盈率的公同遍地都是，此时如果你挑到一个增长快速的公司，那就太幸运了！当然，你也许觉得十年还是太长，不管如何这是个人偏好问题，也许5倍，那五年公司就把投资的钱赚回来了，不会有那么便宜的事吧？谁说一定没有，在熊市里没有不可能！如

如果你的底线就是5倍市盈率，那你就专门找5倍以下的呗，也许会有那么一天，A股遍地都是5倍市盈率的公司，呵呵。

最后，但不是最不重要的，我讲的市盈利都是指可持续的主营业务的，并不包括营业外的、不可持续的收入，你看，又有工作要做了吧。

很多朋友总想一劳永逸，想找到一个捷径，然后迅速就成为投资高手。

看了我今天说的，你不会还那么天真吧！投资就是研究、研究、再研究！而且没有人会帮助你，也不能相信任何人，专家也好、政府官员也好、媒体也罢，他们都不会对你的投资负责的。

六、股票市盈率、市净率与股票收益及股票净资产之间的关系？

市盈率指在一个考察期（通常为12个月的时间）内，股票的价格和每股收益的比率。

投资者通常利用该比例值估量某股票的投资价值，或者用该指标在不同公司的股票之间进行比较。

“ P/E Ratio ” 表示市盈率；

“ Price per Share ” 表示每股的股价；

“ Earnings per Share ” 表示每股收益。

即股票的价格与该股上一年度每股税后利润之比（P/E），该指标为衡量股票投资价值的一种动态指标。

市净率指的是每股股价与每股净资产的比率。

市净率可用于投资分析，一般来说市净率较低的股票，投资价值较高，相反，则投资价值较低；

但在判断投资价值时还要考虑当时的市场环境以及公司经营情况、盈利能力等因素。

每股净资产是指股东权益与总股数的比率。

其计算公式为：每股净资产= 股东权益 ÷ 总股数。

这一指标反映每股股票所拥有的资产现值。

每股净资产越高，股东拥有的资产现值越多；

每股净资产越少，股东拥有的资产现值越少。

通常每股净资产越高越好。

七、什么软件可以查看全球股市市盈率市净率，最好是每天的

据我所知，还没有这样的软件，也没有机构做这件事。

世界各国，个股市盈率计算方法大致一样，但会计制度不相同，造成同一公司按不同会计制度计算的业绩不一样，因此市盈率不能简单的对比。

指数上，中国是把所有公司盈亏相抵后，求出净盈利再计算市盈率；

而欧美是剔除亏损公司后，只计算盈利公司，所以欧美指数市盈率总比中国沪深指数的低。

一些大型金融机构研究全球金融数据，也只研究部分活跃市场、部分重要股票的数据，像大摩的全球市场指数、新兴市场指数等。

全球有上百个股票交易所，指数、个股多了去，但绝大多数只有该市场直接参与者才关心，中国的证券公司和股民有几个会关心东欧或非洲的股市市盈率。

一些重要指数的市盈率，如道指，倒经常有报道。

一些国际知名公司股票的市盈率，可以在一些行业报告里找到。

但都做不到每天。

像WIND资讯等收费的数据提供商，可能可以提供多一些的数据，但也做不到你要求的全球、每天，并且他的收费是机构才能承受起的。

参考文档

[下载：市净率指数哪个最便宜.pdf](#)

[《股票带帽处理要多久》](#)

[《产后多久可以再买蚂蚁股票》](#)

[《股票重组多久停牌》](#)

[《股票账户重置密码多久生效》](#)

[《股票挂单有效多久》](#)

[下载：市净率指数哪个最便宜.doc](#)

[更多关于《市净率指数哪个最便宜》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/chapter/19269949.html>