

# 投资者怎么去上市公司调研~想了解一下怎么对上市公司调研.-股识吧

## 一、风投如何调研一家公司？

调研公司当发现了一家令人期待的公司，风投首先会做一个简单的行业研究，专业的风投一般都是所投资领域的专家，有较丰富的投资经历或专业背景，尽管如此，他们对某些细分行业或新的领域也会不熟悉，因此他们会在调研中始终抱持一个学习探求的态度，如果你给公司留下的只是一个套利者的形象，那么等待你的或许也只是——忽悠。

以下是一份公司调研的标准化流程：一、调研前要做的1. 资料搜集与分析，建立公司及行业的基础数据库。

（途径：网络、研究机构的公开资料、行业内的专业期刊）2. 走访相关行业内的专业人士（包含行业协会、科研院所、第三方研究机构及行业内人士），加深对行业特点和现状的理解。

3. 拟定调研提纲。

4. 通过各种渠道（行业内人士的介绍、第三方机构的帮助、合作伙伴的协助）联络被调研公司，以创造友好的调研环境。

5. 根据对方需求提供公司的基本介绍。

二、调研中要做的1. 在调研过程中，我们主张：以诚恳的方式、以平和谦虚的态度、以专业人士的表现来赢得调研对象的认可——我们是为探求真理而来，是为谋求合作和发展而来。

2. 与对方公司相互递交名片，并做自我介绍。

3. 尽可能充分的交流，耐心的倾听和启发性的提问。

4. 在不妨碍对方的情况下，全程录音。

5. 在征得对方的允许后，留存公司的影像资料（包括但不限于人、物）。

6. 实地参观公司的核心业务部门。

7. 交流对象包括但不限于：董事长；

总经理；

财务、研发、生产、销售负责人；

及其他对公司发展有重大影响的人士。

三、调研后要做的1. 整理录音：原始记录，并用指定格式勘误、注解和简评。

2. 按指定格式做调研总结。

3. 在充分调研后做深度调研报告。

4. 针对此次调研过程的总结。

## 二、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。

### 三、想了解一下怎么对上市公司调研.

调研公司当发现了一家令人期待的公司，风投首先会做一个简单的行业研究，专业的风投一般都是所投资领域的专家，有较丰富的投资经历或专业背景，尽管如此，他们对某些细分行业或新的领域也会不熟悉，因此他们会在调研中始终抱持一个学习探求的态度，如果你给公司留下的只是一个套利者的形象，那么等待你的或许也只是——忽悠。

以下是一份公司调研的标准化流程：一、调研前要做的1. 资料搜集与分析，建立公司及行业的基础数据库。

（途径：网络、研究机构的公开资料、行业内的专业期刊）2. 走访相关行业内的专业人士（包含行业协会、科研院所、第三方研究机构及行业内人士），加深对行业特点和现状的理解。

3. 拟定调研提纲。

4. 通过各种渠道（行业内人士的介绍、第三方机构的帮助、合作伙伴的协助）联络被调研公司，以创造友好的调研环境。

5. 根据对方需求提供公司的基本介绍。

二、调研中要做的1. 在调研过程中，我们主张：以诚恳的方式、以平和谦虚的态度、以专业人士的表现来赢得调研对象的认可——我们是为探求真理而来，是为谋求合作和发展而来。

2. 与对方公司相互递交名片，并做自我介绍。

3. 尽可能充分的交流，耐心的倾听和启发性的提问。

4. 在不妨碍对方的情况下，全程录音。

5. 在征得对方的允许后，留存公司的影像资料（包括但不限于人、物）。

6. 实地参观公司的核心业务部门。

7. 交流对象包括但不限于：董事长；

总经理；

财务、研发、生产、销售负责人；

及其他对公司发展有重大影响的人士。

三、调研后要做的1. 整理录音：原始记录，并用指定格式勘误、注解和简评。

- 2.按指定格式做调研总结。
- 3.在充分调研后做深度调研报告。
- 4.针对此次调研过程的总结。

## 四、想了解一下怎么对上市公司调研.

首先，最基本的就是先研究下公司的报表然后你可以去上市公司的办公地甚至工厂去实地调研现在很多上市公司对接待投资者都是比较认真的，不管是机构还是个人

## 五、散户股票投资者到上市公司调研，被保安赶了出来，怎么办

这很正常，假如像联通这样有几十万的散户投资者都到公司调研的话，这家公司还能正常工作吗？散户看看报表足以，资金多的话，可以到券商处寻求专业指导。如果都能得到第一手资料庄家能干吗？这个市场的钱规则就是有大资金的人才能赚到最廉价筹码。  
看你资金实力了。

## 六、请问如果想调查一家上市公司应该从几个方面入手？如何入手?请求高人帮助！

- 1、营业收入：一个具有发展潜力的公司，其营业收入必须有快速发展的势头。去年卖出1亿元的产品，今年2亿，预计明年4亿。这样的公司常常提供了股价在短期内翻几倍的机会。
- 2、盈利：有些公司做很多生意，就是不赚钱。公司经营的好坏主要以盈利作为衡量的标准，盈利增加，股价自然上涨。
- 3、固定资产：固定资产就是公司现有所有的"不动"的资产。如果公司的市场总价是10亿元，固定资产是15亿元，你可以认为股价没有反映公司的价值，股价偏低了。
- 4、类似公司的情况：大家都生产类似产品，如电视机，其它公司的绩效和这家公司比怎么样？同类公司通常有类似的经济周期，股价的波动也类似。

5、品牌的价值：你打算投资的这家公司有无过硬的品牌？这可能对股价有深远的影响。  
更多资料参看我的空间

## 参考文档

[下载：投资者怎么去上市公司调研.pdf](#)

[《巴奴火锅多久股票上市》](#)

[《股票上市一般多久解禁》](#)

[《今天买的股票多久才能卖》](#)

[《股票账户多久不用会失效》](#)

[下载：投资者怎么去上市公司调研.doc](#)

[更多关于《投资者怎么去上市公司调研》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/read/28116940.html>