

什么是量化净资产比率——Price-To-Book Ratio代表什么？-股识吧

一、“净资产比率=股东权益总额/总资产。。。它的倒数即为负债比率。”这句话对吗？

净资产=权益资本 净资产比率=净资产/总资产倒数
总资产/净资产=权益乘数不是负债比率

二、Price-To-Book Ratio代表什么？

市净率（Price to book ratio即P/B），也称市账率

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。

每股净资产是股票的账面价值，它是用成本计量的，而每股市价是这些资产的现在价值，它是证券市场上交易的结果。

市价高于账面价值时企业资产的质量较好，有发展潜力，反之则资产质量差，没有发展前景。

优质股票的市价都超出每股净资产许多，一般说来市净率达到3可以树立较好的公司形象。

市价低于每股净资产的股票，就象售价低于成本的商品一样，属于“处理品”。

当然，“处理品”也不是没有购买价值，问题在于该公司今后是否有转机，或者购入后经过资产重组能否提高获利能力，是市价与每股净资产之间的比值，比值越低意味着风险越低。

三、请教各位大侠，什么是市净率? 市现率? 市收率?

市净率（PB）=股价/每股净资产 市现率是每股平均净现金流量/每股股票市值 市盈率=每股市价/每股净收益，你说的市收率是指的市盈率。

市净率在股市中经常可以看到的，超级多的投资者都喜欢采用市净率来评选股票，不过还是有很多对市净率的用法不熟悉的人，今天我就详细给大家讲一下。

开始之前，不妨先领一波福利--【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！

！一、什么是市净率市净率的意思是每股股价与每股净资产的比率。其中每股净资产，也就是上市公司的账面价值，然而股价的意思是上市公司证券交易的一个结果。

由于市净率体现出来的就是上市公司净资产与股价之间的关系，通过它从公司净资产方面辨别出公司的估值水平是可以的。

市净率相对估值法的逻辑就是如下面所说的：倘若公司的净资产越高，那么相应的创造价值的力量也就越强，而带来的公司股价也会越高。

公式如下：市净率（PB）=股价/每股净资产市净率（PB）=市值/净资产就常规情况来讲，市净率越低，投资这家公司股票的风险就越低，因为上市公司就算是最后经营出问题破产倒闭了，清偿的时候持有股票的股东也可以收回较多的本金。

二、市净率怎么调出可以看看同花顺炒股软件，在盘口位置点击右键，设置盘口数据项，加入市净率点保存就能看到了。

三、市净率是不是越低越好就通常而言，市净率是越低越不怕风险，但这个低是有范围的，就常规情况来讲，股票的价格通常说都是比它的净资产高，也就是市净率是高于1的。

股票价格高于净资产意味着企业有较好的发展潜力，投资者在购买这家股票时所产生的花费就越高，值得投资的股票其价格往往会比每股净资产要高上不少，然而这只股票的市净率过高，投资这支股票时会出现更多的风险。

面对一大堆股票指标不想看？机构AI智能分析，输入代码，即可一键获取各指标分析结果：【免费】测一测你的股票当前估值位置？倘若市净率比1小，就意味着公司资产质量差，未来发展前景不好，就和低于成本价出售的商品一致，并不是说明没有任何价值，关键在于公司能否处理好危机，增强自身的盈利水平。

再有一种市净率为负的情况，大家都知道股票的实际价值不可能为负，要想得到负数的市净率，每股净资产是负数才可以达到，净资产为负等于说个股亏损过多，有退市的风险，这种股票是不能买的。

四、市净率怎么看市净率对股票价格的走向有着重要影响，市净率越低的股票，其投资风险就越低，相反，股票的市净率越高，其投资风险就越高。

但是不同行业的市净率差别也很大，两个不同行业的市净率不能简单地比较，需要和同行业的其他公司进行对比。

传统产业的成就通常都十分“扎实”，拿电子、钢铁等行业举例，实实在在的固定资产有设备、厂房、生产线等，因而用市净率来评估这些产业普遍较为稳妥。

然而用市净率判断一些高科技企业、互联网企业是不太准确的，仍有用其他方法来判断的必要。

还有，在对市净率进行计算的过程当中，股价会波动产生变化，但是每股的净收益是固定的，以公司去年净资产的情况为参照的，因此，在计算市净率的时候，最好是结合公司今年预估盈利来综合看待。

你还在犹豫买哪只股票？股票这么多真的好懵逼，到底哪个好，一句话，选股首选龙头股，赶快领取吧，随时会删！吐血整理！各大行业龙头股票一览表，建议收藏

！应答时间：2022-09-24，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查

看

四、流动资产比率等于流动资产除以总资产净额。 总资产净额即是净资产，这个公式的逻辑是什么？

流动资产比率等于流动资产除以总资产净额。

总资产净额即是净资产 流动资产比率跟固定资产比率相似，它表示企业流动资产占所有者权益的比例，在这里可以有两种计算公式，一种是用期末的流动资产除以所有者权益，另外一种是用平均流动资产除以平均所有者权益。

第一种方法主要衡量的是期末时点企业流动资产占所有者权益的比例，而第二种方法是对流动资产与所有者权益的比例整体考量，考察两者的全年比例。

第一种计算公式：期末流动资产/期末所有者权益*100%

第二种计算公式：[(期初流动资产+期末流动资产)/2] /

[(期初所有者权益+期末所有者权益)/2]*100%

企业短期债务的期限短，一般只能用变现时间短的流动资产来偿付。

因此一般用流动资产对流动负债及时足额偿还的保证程度，来衡量企业的短期偿债能力。

主要衡量指标有流动比率、速动比率和现金比率。

流动比率是流动资产与流动负债之比。

一般认为，工业生产性企业合理的流动比率最低应该是2。

这是因为流动资产中变现能力最差的存货金额约占流动资产总额的一半，剩下的流动性较强的流动资产至少要等于流动负债，这样企业的短期偿债能力才会有保证。

格雷厄姆在《聪明的投资者》中提出的防御型投资者选股标准是：对于工业企业而言，流动资产应该至少是流动负债的两倍，即流动比率不低于2. 但这是一个长期以来形成的经验性标准，并不能从理论上证明，也无法在实践中形成统一标准。

尤其需要说明的是，流动比率不低于2，适用于一般性的企业，但并不完全适用于巴菲特最喜欢选择的具有强大持续性竞争优势的超级明星公司。

另外，不同行业的流动比率差别较大。

因此，计算出来的流动比率，需要和同行业平均流动比率进行比较，并与本企业的历史流动比率进行比较，才能判断公司的流动比率是否过高或者过低。

在此基础上，进一步分析流动资产和流动负债所包括的项目以及经营上的因素，才能确定流动比率过高或过低的原因。

一般情况下，营业周期、流动资产中的应收账款和存货的周转速度是影响流动比率的主要因素。

流动比率高，一般表明偿债保证程度较强。

但是有些企业虽然流动比率较高，但账上却没有多少真正能够迅速用来偿债的现金和存款，其流动资产中大部分是变现速度较慢的存货、应收账款、待摊费用等。

所以在分析流动比率时，还需进一步分析流动资产的构成项目，计算并比较公司的速动比率和现金比率。

五、什么是“市净率”？

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。

市净率的计算方法是：市净率= (P/BV) 即：股票市价(P)/每股净资产(book value)
股票净值即：公司资本金、资本公积金、资本公益金、法定公积金、任意公积金、未分配盈余等项目的合计，它代表全体股东共同享有的市净率权益，也称净资产。

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。

股票净值是决定股票市场价格走向的主要根据。

上市公司的每股内含净资产值高而每股市价不高的股票，即市净率越低的股票，其投资价值越高。

相反，其投资价值就越小，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、盈利能力等因素市净率能够较好地反映出"有所付出，即有回报"，它能够帮助投资者寻求哪个上市公司能以较少的投入得到较高的产出，对于大的投资机构，它能帮助其辨别投资风险。

这里要指出的是：市净率不适用于短线炒作，提高获利能力。

市净率可用于投资分析。

每股净资产是股票的账面价值，它是用成本计量的，而每股市价是这些资产的现在价值，它是证券市场上交易的结果。

市价高于账面价值时企业资产的质量较好，有发展潜力，反之则资产质量差，没有发展前景。

优质股票的市价都超出每股净资产许多，一般说来市净率达到3可以树立较好的公司形象。

市价低于每股净资产的股票，就象售价低于成本的商品一样，属于"处理品"。

当然，"处理品"也不是没有购买价值，问题在于该公司今后是否有转机，或者购入后经过资产重组能否提高获利能力，是市价与每股净资产之间的比值，比值越低意味着风险越低。

市净率的作用还体现在可以作为确定新发行股票初始价格的参照标准。

如果股票按照溢价发行的方法发行的话，要考虑按市场平均投资潜力状况来定溢价幅度，这时股市各种类似股票的平均市盈率便可作为参照标准。

参考文档

[下载：什么是量化净资产比率.pdf](#)

[《股票亏10个点多久涨回来》](#)

[《这一轮股票热还能持续多久》](#)

[《一支股票的分红多久为一期》](#)

[《定向增发股票多久完成》](#)

[《股票手机开户一般要多久给账号》](#)

[下载：什么是量化净资产比率.doc](#)

[更多关于《什么是量化净资产比率》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/62258193.html>