

# 如何确认一个股票的估值：怎样判断股票的估值是偏高还是偏低-股识吧

## 一、怎样才能看得到股票的估值

只能看到股票的市值，估值是估算的价值，每个人都有不同的估算规则，市场上普遍采用市盈率对股票进行估值。

如果您的问题得到解决，请给予采纳，谢谢！

## 二、怎样判断股票的估值是偏高还是偏低

不管是买错股票还是买错价位的股票都让人特别的头疼，就算再好的公司股票价格都有被高估时候。

买到低估的价格不只是能挣到分红外，能够获取到股票的差价，但买到高估的则只能无奈当“股东”。

巴菲特买股票也经常去估算一家公司股票的价值，避免花高价钱购买。

说了那么多，那大家知道该怎么估算公司股票的价值吗？下面我就罗列几个重点来跟你们讲讲。

正文开始之前，不妨先领一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉，走过路过可别错过【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！！一、估值是什么估值就是对股票的价值进行预估，犹如商人在进货的时候须要计算货物成本，他们才能算出需要卖多少钱，卖多久才能回本。

这与买股票是一样的逻辑，用市面上的价格去买这支股票，得多长时间才能真的做到回本赚钱等等。

但股市里的股票跟大型超市东西一样琳琅满目，分不清哪个便宜哪个好。

但按它们的目前价格估算是否有购买价值、会不会带来收益也不是没有办法的。

二、怎么给公司做估值判断估值离不开很多数据的参考，在这里为大家分析一下三个较为重要的指标：1、市盈率公式：市盈率 = 每股价格 / 每股收益，在具体分析的时候尽量比较一下公司所在行业的平均市盈率。

2、PEG公式：PEG = PE / (净利润增长率 \* 100)，当PEG越来越小或不会高于1时，也就意味着当前股价正常或被低估，像大于1的话则被高估。

3、市净率公式：市净率 = 每股市价 /

每股净资产，这种估值方式对于大型或者比较稳定的公司来说都是比较适用的。

一般市净率越低，投资价值就会更高。

但假设市净率跌破1了，说明该公司股价已经跌破净资产，投资者要当心。

举个实际的例子：福耀玻璃正如每个人所了解到的，现在福耀玻璃作为一家在汽车玻璃行业的巨大龙头公司，各大汽车品牌都用它家的玻璃。

目前来说对它收益造成最大影响的就是汽车行业了，从各方面来说比较稳定。

那么，就以刚刚说的三个标准作为估值来评判这家公司如何吧！ 市盈率：目前它的股价为47.6元，预测2022年全年每股收益为1.5742元，市盈率=47.6元 / 1.5742元=约30.24。

在20~30为正常，显然现在股价有点偏高，然而还要计入该公司的规模和覆盖率来判断会更好。

PEG：从盘口信息可以看到福耀玻璃的PE为34.75，再根据公司研报获取到净利润收益率83.5%，可以得到 $PEG=34.5 / (83.5\% * 100) = \text{约}0.41$  市净率：首先打开炒股软件按F10获取每股净资产，结合股价可以得到市净率= 47.6 / 8.9865 =约5.29三、估值高低的评判要基于多方面只套公式计算，显然是不太明智的选择！炒股其实就是炒公司的未来收益，即便公司眼下被高估，但不代表以后不会有爆发式的增长，这也是基金经理们比较喜欢白马股的原因。

第二，上市公司所处的行业成长空间和市值成长空间也十分关键。

比方说如果用上方的估算方法很多大银行绝对是严重被低估，但是为什么股价一直无法上升？最关键的因素是它们的成长和市值空间快饱和了。

更多行业优质分析报告，可以点击下方链接获取：最新行业研报免费分享，除了行业还有以下几个方面，你们可以看一看：1、至少要清楚市场的占有率和竞争率；2、清楚未来的长期规划，公司发展空间如何。

这就是我总结的方法和技巧，希望大家可以获得启发，谢谢！如果实在没有时间研究得这么深入，可以直接点击这个链接，输入你看中的股票获取诊股报告！【免费】测一测你的股票当前估值位置？应答时间：2022-08-26，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

### 三、炒股经验之股票估值的高低怎么判断

股票估值是一个比较复杂的过程，有很多的影响因素，并没有全球统一的标准。是每股收益、行业市盈率、流通股本、每股净资产、每股净资产增长率等指标是影响股票估值的主要因素股票估值有三种，分为绝对估值、相对估值和联合估值。绝对估值绝对估值(absolute valuation)是指通过对上市公司历史及当前的基本面的分析和对未来反应公司经营状况的财务数据的预测从而获得上市公司股票的内在价值。

绝对估值的方法一是是B-S期权定价模型(主要应用于期权定价、权证定价等)。

二现金流贴现定价模型，目前，DDM和DCF是现金流贴现定价模型使用最多的，而DCF估值模型中，FCFE股权自由现金流模型是最广泛应用的。

相对估值是使用市盈率、市净率、市售率和市现率等价格指标与其它多只股票（对

比系)进行对比,股价将很有希望上涨的情况是如果低于对比系的相应的指标值的平均值,股票价格被低估,这将使得指标回归对比系的平均值。

相对估值法有很多种,包括PE、PB、PEG、EV/EBITDA等。

一般的做法是对比,一个是和该公司历史数据进行对比,二是和国内同行业企业的数据进行对比,从而确定它的位置,三是和国际上的(特别是香港和美国)同行业重点企业数据进行对比。

最后一个是联合估值,它是结合绝对估值和相对估值,寻找同时股价和相对指标都被低估的股票,这种股票的价格最有很大可能上涨的。

这些可以慢慢去领悟,炒股最重要的是掌握好一定的经验与技巧,这样才能作出准确的判断,为了提升自身炒股经验,新手前期可以用个牛股宝模拟炒股去学习一下股票知识、操作技巧,对在今后股市中的赢利有一定的帮助。

希望可以帮助到您,祝投资愉快!

## 四、股权价值如何认定?

主要有评估公司评估来定啊! 股权评估股权转让过程中,股权价值评估方法 收益现值法,用收益现值法进行资产评估的,应当根据被评估资产合理的预期获利能力和适当的折现率,计算出资产的现值,并以此评定重估价值。

重置成本法,用重置成本法进行资产评估的,应当根据该项资产在全新情况下的重置成本,减去按重置成本计算的已使用年限的累积折旧额,考虑资产功能变化、成新率等因素,评定重估价值;

或者根据资产的使用期限,考虑资产功能变化等因素重新确定成新率,评定重估价值。

现行市价法,用现行市价法进行资产评估的,应当参照相同或者类似资产的市场价格,评定重估价值。

清算价格法,用清算价格法进行资产评估的,应当根据企业清算时其资产可变现的价值,评定重估价值。

股权转让价格评估方法股权转让价格应该以该股权的市场价值作为基准。

公司价值估算的基本方法:1、比较法(可比公司法、可比市场法);2、以资产市场价值为依据的估值方法:典型的房地产企业经常用的重估净资产法;

3

、以企业未来赢利折现为依据的评估方法:是目前价值评估的基本和最主流方法。具体来说有:股权自由现金流量(FCFE)、公司自由现金流(FCFF)、经济增加值(EVA)、调整现值法(APV)、三阶段股利折现模型(DDM)等。

以上估值的基本原理都是基本一致的,即通过一定的处理方法把企业或股权的未来赢利折现。

其中公司自由现金流量法(FCFF)、经济增加值(EVA)模型应用最广,也被认为

是目前最合理有效的,而且可操作性很强的估值方法。  
公司价值估算方法的选择,决定着本公司与PE合作之时的股份比例。  
公司的价值是由市场对其收益资本化后得到的资本化价值来反映的。  
市盈率反映的是投资者将为公司的盈利能力支付多少资金。  
一般来说,在一个成熟的市场氛围里,一个具有增长前景的公司,其市盈率一定较高;  
反之,一个前途暗淡的公司,其市盈率必定较低。  
按照经济学原理,一项资产的价值应该是该资产的预期收益的现值或预期收益的资本化。  
所以,对该股权资产的定价,采取市盈率定价法计算的结果能够真实体现出其的价值。

## 五、怎样判断一只股票的真实价值

这个不可能,因为价值也在变化,比如业绩,每股净资产,不可能有精准的价值。

## 六、怎样判断一只股票的股价值多少钱?

说白了,判断股票值多少钱比较复杂。  
但是粗略估计就比较简单,这就是筛选股票的第一步。  
值钱不值钱就要先看有多少钱,也就是净资产。  
每股净资产就是一股有多少钱(含财产),净资产10元,就是每股里面有10块钱。  
公司用这个钱去经营(做买卖)。  
如果你花了50块钱,公司只有10块钱,要拿10块钱给你挣40块钱,还真是不容易。  
50块钱买了10块钱的资产,就是市净率5倍。  
值不值自己算一算。  
再有就是公司能赚多少钱。  
10块钱每年赚1块钱,10年赚10块钱,要赚40块钱需要40年,值不值自己算一算。  
如果每年赚2块钱,20年赚40块钱就比每年赚1块钱强。  
这就是净资产收益率,赚1元就是百分之十。  
还是自己算一算,哪个值。  
再有就是成长性,也是算不清的事,至于复合增长率一多半是猜的,猜不准就不要猜。  
有些能算到十年以后赚多少钱,靠谱吗?因此有了一个概念叫“市梦率”,梦里的

咱算不了，眼目前的事先闹清楚再说吧！这些都是掰着手指头能算清楚的，简单也许有用，总比忽悠人强一点。

## 参考文档

[下载：如何确认一个股票的估值.pdf](#)

[《股票行情收盘后多久更新》](#)

[《him会持有腾讯股票多久》](#)

[《转账到股票信用账户上要多久》](#)

[《股票上升趋势多久比较稳固》](#)

[《公司上市多久后可以股票质押融资》](#)

[下载：如何确认一个股票的估值.doc](#)

[更多关于《如何确认一个股票的估值》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/article/41395142.html>