

如何构建股票安全边际呢|股票中安全边际是怎么回事，怎么能算出来？？？-股识吧

一、股市中有一个名词叫：安全边际：请教什么叫：安全边际

安全边际(marginofsafety) 是根据实际或预计的销售业务量与保本业务量的差量确定的定量指标。

财务管理中，安全边际是指正常销售额超过盈亏临界点销售额的差额，它表明销售量下降多少企业仍不致亏损。

价值投资领域的核心概念，定义：实质价值或内在价值与价格的顺差，另一种说法：安全边际就是价值与价格相比被低估的程度或幅度。

根据定义，只有当价值被低估的时候才存在安全边际或安全边际为正，当价值与价格相当的时候安全边际为零，而当价值被高估的时候不存在安全边际或安全边际为负。

价值投资者只对价值被低估特别是被严重低估的对象感兴趣。

安全边际不保证能避免损失，但能保证获利的机会比损失的机会更多。

也可译作安全幅度，是指盈亏临界点以上的销售量，也就是现有销售量超过盈亏临界点销售量的差额。

它标志着从现有销售量或预计可达到的销售量到盈亏临界点，还有多大的差距。

此差距说明现有或预计可达到的销售量再降低多少，企业才会发生损失。

差距越大，则企业发生亏损的可能性就越小，企业的经营就越安全。

安全边际率模型主要用于企业分析其经营的安全程度。

安全边际的计算公式

安全边际可以用绝对数和相对数两种形式来表现，其计算公式为：

安全边际 = 现有销售量 - 盈亏临界点销售量 安全边际率 = 安全边际/现有销售量 因为只有盈亏临界点以上的销售额（即安全边际部分）才能为企业提供利润，所以销售利润又可按下述公式计算：销售利润 = 安全边际销售量 × 单位产品贡献毛益

销售利润率 = 安全边际率 × 贡献毛益率? 此外，以盈亏临界点为基础，还可得到另一个辅助性指标，即达到盈亏临界点的作业率。

其计算公式为：

达到盈亏临界点的作业率 = 盈亏临界点的销售量/正常开工的作业量

当企业作业率低于盈亏临界点的作业率时就会亏损。

所以，该指标对企业的生产安排具有一定的指导意义。

安全边际应用分析 安全边际量或安全边际额的数值越大，企业发生亏损的可能性就越小，企业也就越安全。

很显然上述指标属于绝对数指标，不便于不同企业和不同行业之间进行比较。

同样地，安全边际率数值越大，企业发生亏损的可能性就越小，说明企业的业务经

营也就越安全。

西方企业评价安全程度的经验标准，如下表所示：企业安全性经验标准

安全边际率 10%以下 11%-20% 21%-30% 31%-40% 41%以上 安全程度 危险 值得注意

比较安全 安全 很安全 安全边际的举例分析 假定某企业的盈亏临界点的销售量为2000件，单位售价为10元，预计的销售量可达到3000件，则该企业的安全边际=3000-2000=1000(件) 或=3000×10-20000=10000(元) 安全边际率=1000÷3000=33.33% 或=10000÷30000=33.33%

二、一个股票的股价买入点叫“安全边际”是什么意思？怎么理解

安全边际.就是用1元钱去买2元块钱的东西中间差价一元.就是安全边际换算成百分比就是有百分之五十的安全边际.但往往很多上市净资产都不是特别可靠.所以要用清算的眼光去进行购买.好的安全边际普遍出现在7倍市盈率以下.

三、如何确定股票的安全边际

这个只能用户个人确认。

我举个例子，比如巴菲特买入中石油H股时，就是由于当时中石油的市值比其石油储备的价值还要小，所以他认为中石油估计被低估了。

因此，每个人对于股票安全边际的界定都不同。

四、股票中安全边际是怎么回事，怎么能算出来？？？

股票安全边际额 = 股票预期价格或现时价格 - 买时平均成本价格，比如你买个股票的平均持股成本为40元，现价为50元，那你的股票安全边际为10元，也就是说在跌10元以内都是安全的，跌10元以上就亏本了。

举一个例子，一只股票的现价是18元，你期望的购买价为15元，买入10000股，期望能涨到20元卖出。

那么当从18元跌到16元感觉要掉头向上，要不要买呢？答案是肯定，相比你的期望安全边际是4元，相对其他18元买入的不幸者，你的安全边际是2元，呵呵

五、请教投资问题：1、如何测算股票真的内在价值，测算它的安全边际。2、如何确定一些企业的成长性。

首先，看估值，就是PE，一般20以内的算是比较便宜的，也可以看每股净资产，与股价越接近越具有安全边际，其次，看公司自身竞争力，即公司的核心竞争力，这个评价起来比较有难度，最后，看公司产品的市场前景，媒体、券商和各种专家研究最多的就是这个。

参考文档

[下载：如何构建股票安全边际呢.pdf](#)

[《超额配售股票锁定期多久》](#)

[《股票填权会持续多久》](#)

[《一个股票在手里最多能呆多久》](#)

[下载：如何构建股票安全边际呢.doc](#)

[更多关于《如何构建股票安全边际呢》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/40928868.html>