

# 怎么看股票真正值多少钱：如何确定一只股票的价值？ - 股识吧

## 一、怎么计算股票的价值，每股应该是多少钱？给个例子和计算过程

比如A股票,其2022年每股收益(EPS)预计为1元,给予40倍市盈率(PE),则该股票2022年目标价可以定在 $1 \times 40 = 40$ 元。

但是要说明的是：1、当年的每股收益只能是预估的（因为2022年每股收益的准确数值要等到2022年公司发布年报后才知道），这个可以参考各券商对该股的研究报告。

而且当公司突发意外情况时，对其每股收益的预估也会变化，所以要跟踪；

2、对不同的行业和公司，市场会给出不同的市盈率，这个要具体情况具体分析。

例如：对大盘股给的市盈率往往比中小盘股低。

## 二、如何估算股票的实际价值？

一般简单的,按市盈率算,即每股收益乘以一定的市盈率倍数得出合理的估价,现在比较合理的市盈率为20,例如现在有只股票07年每股收益为0.5元,乘以20倍市盈率,合理的估价为10元.低于这个价格可以考虑买入,我建议买入银行股,如招商银行,买入价为28元。

## 三、如何评估一个企业股票的价值

这个要综合来看的 不知道你说的0.0635是年报还是季报

按中报来计算的话0.0635乘以一般平均市盈率（一般情况下20到30倍是比较合理的但是一不是绝对的）以25倍来算的话大概在3块钱左右比较合理

当然还有看公司的其他情况 如年复合增长 未分配利润 等 以我的认识来看

这个股票以现在这家公司目前的情况现在的价格也就值3块钱

当然前提是公司各项情况不变的情况下.

## 四、怎么去正确的看一家公司的股票价值？大小非结束后怎么看

就目前而言，我们估计，大盘向上突破的可能性是比较大的：提要：作为一项试行的金融政策，融资融券初推出时步子不可能迈得很大，融资额度、融资条件和融券额度、融券条件都应该有较严格的限制，其对市场供求关系的影响将会很小，因此制度本身带来的实质性影响将远远小于其作为利好对投资人的心理影响。

这样看来，融资融券政策只会产生短期刺激效应，推出前夕和推出之时可能刺激市场反弹，却不能改变市场中长期趋势。

受该政策影响最大的券商板块在政策朦胧利好时有了走强契机，甚至可能产生一波力度不错的反弹，但是，由于融资融券初推出时业务规模有限，对券商的业绩贡献实际上不会太大，因此券商股也不会因此而具备中长期走好的基础。

统计局公布8月份居民消费价格指数，同比上涨4.9%，这是CPI连续第4个月回落。

对于市场而言，CPI连续回落的趋势算是利好，然而，由于经济下行速率较快，人们已经不象几个月前那样将焦点对准CPI，市场对好于预期的CPI数据反应平淡。

倒是另一条消息：证监会发布《证券公司业务范围审批暂行规定（草案）》，草案对证券公司申请增减业务、申请创新业务的条件和流程作了具体的规定。

其中，对符合条件的证券公司增加证券经纪、证券资产管理、融资融券等为客户提供服务的业务，《草案》要求证券公司在获得证监会批准后，依法向公司登记机关申请变更登记，并自变更登记之日起15个工作日内向证监会申请换发经营证券业务许可证。

证券公司这个时候推出这份《暂行规定》可能主要是为了明确券商开展融资融券业务的报批流程，这意味着融资融券的脚步已越来越近。

市场对此有所反应，周三券商板块大幅走强，应该是基于对融资融券政策的预期。

在指数下跌到令人难以置信的2000点附近时，融资融券业务一旦推出，将给投资者带来怎能样的预期呢？券商板块又将有怎样的表现？

大体上，融券业务的展开，将为空方提供更多的弹药；

而融资业务的展开，则为多方提供更多的弹药，如果不考虑市场环境，融资融券业务本身对市场的影响可以多空相互抵消。

然而，市场环境对参与融资融券业务的买方和卖方心态有较大的影响，举例而言：如果指数处于长期相对高位，那么证券融入方相对资金融入方而言有较大的心理优势，指数处于长期相对低位时资金融入方就比证券融入方有较大心理优势，这种心理优势很容易转化为相应的投融资行为。

指数在过去几个月时间内跌幅超过65%，大部份人高位套牢，相信其中不少人有较强烈的低位补仓意愿，只是受限于自身现金流情况而无法补仓。

如果现阶段推出融资融券政策，相信资金融入相对证券融入有更多的需求，从而改善市场的供求关系。

这样看来，融资融券政策对于现今市场而言当属利好消息。

## 五、如何确定一只股票的价值？

股票估价，一般可以用市盈率法，也可以用市净率法，市盈率法：市盈率=股价/每股盈利，一般市盈率法适用于盈利比较稳定的，已经比较成熟的公司的股票的估价，比如一只股票每年每股收益是1元钱，合理的市盈率为15倍的话，那么股价在15元左右是合理的，具体的说，现在的A股市场里，银行股由于各种因素的影响，股价偏低，市盈率普遍在10倍左右，甚至更低，我们就可以认为银行股被低估了。市净率法：市净率=股价/每股净资产，一般市净率法适用于周期性比较强的行业，业绩不稳定，不适合用市盈率估价的股票，一般出现大面积破净（股价低于净资产）的股票时，也就是市场的底部区域，比如2008年的11月份当然还有其他的估价方法，因为上市公司的情况是千差万别的，所以也不可以一概而论的用同一标准去评估

## 六、如何评估股票的价值

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。

## 七、股票的实际价值怎么计算的？

有一个老人,想把一棵苹果树卖掉。  
这颗苹果树每年生产的苹果可以卖100美元,树的年龄还有15年。  
第一个顾客出价20美元,因为这颗树当木柴来卖,只能卖20美元。  
所以他只愿意以清算价值来买这棵树。  
第二个顾客问出老人当初买进的价格是75美元,他只愿意以账面价值75美元来买这棵树。  
第三个顾客最慷慨,他算出了 $100 \times 15 = 1500$ 元的价位,愿意以1500美元来买这棵树,这种方法未把成本和折旧考虑进去,显然太轻率了。  
第四个顾客,扣除成本和折旧计算出每年实际获利只有45美元,如果他买草莓园的话,投资100美元一年可以收益20美元,市盈率是5倍,依照收益资本化的原则,它只能出价25美元。  
第五个顾客以实际收益的现金折现方法,认为250美元是合理的价格。  
当市场极为悲观时,投资人只愿以清算价值和账面价值来大捡便宜货;  
当市场极为乐观时,投资人愿意以1500元的天价来大量买进;  
当市场相对理性时,投资人会以收益资本化或现金折现法来买卖。  
可见价值分析是因人而异,而价格的波动则是因时而异,价值和价格的变化率涉及到投资人心态的变化与时机问题。

## 八、如何评估一个企业股票的价值

有人按照市盈率算,有人按照市净率算.事实上股票的价值是没有标准的,是靠自己判断的,是通过观察、了解公司和所在行业等因素综合考量的,是仁者见仁、智者见智的.股票是股份公司发行的代表持有者(股东)对该公司所有权凭证的有价证券.公司是不断发展的,价值也是不断变化的.

## 参考文档

[下载：怎么看股票真正值多少钱.pdf](#)

[《卖出股票额度多久消失》](#)

[《股票一个循环浪期多久》](#)

[《股票通常会跌多久》](#)

[《股票停牌多久能恢复》](#)

[《股票多久才能反弹》](#)

[下载：怎么看股票真正值多少钱.doc](#)

[更多关于《怎么看股票真正值多少钱》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/8289973.html>