

# 如何快速看股票几个关键财务指标值- 股票基本面分析主要看那几种财务数据-股识吧

## 一、看哪些财务指标

财务指标的观察，必须基于对于企业的观察，要结合企业的经营来理解。

如果脱离了这些东西，财务指标就成了天马行空的教条了。

譬如，轻资产型的企业，这样的企业净资产收益率往往会比较高，但这样的企业债务也必然多，你就要关注他的还债能力，从流动比例，速动比例，到未来现金流对于长期负债的覆盖能力情况；

重资产型的企业，你必须关注他的折旧，企业必须预留足够的资金在生产设备折旧完报废的时候来做资产的更新。

连锁类的企业你要关注他的单店利润率，尤其是新开店的利润率水平变化情况；

关注企业的资本开支速度，能否跟他的现金流匹配。

很多开连锁的，不断地开新店，资本开支很大，而单店平均收入却快速下降，成本快速上升，很多店子出现亏损，一旦规模大到某个程度时，企业会出现现金流无法支撑正常运营的情况。

又譬如资源类等周期性行业的企业，你可能要从较长的时间维度来看很多年的毛利率变化状况，看看企业在经济周期低潮的时候的盈利能力，以防自己在行业景气的时候介入，然后行业的景气度开始下滑。

要关注企业的成本，假如在经济低潮期，还能否盈利，也要重点关注企业的财务安排能力，能否有足够的过冬准备。

再譬如制造型的企业，你必须非常关注企业的成本构成，根据宏观经济状况来分析其成本可能出现的变化情况。

企业的优势到底在哪里，是人力成本优势，还是原材料成本优势，还是技术优势还是品牌优势等等。

制造型企业你还必须考虑规模的扩大和利润率的变化。

大量的制造型企业往往是在规模不断扩大，销售收入不断增加的时候，但实际上单位资产的利润确实在不断下降的。

制造型企业还必须关注可产品的替代行。

有些行业，新的产品的出现，意味着宣布老的产品的消亡。

譬如当年的传呼机。

。

。

当然这个可能看似跟财务报表没有关系，不过产品的被替代往往有一个过程，在企业的盈利能力、市场规模（收入）的变化可以得到一些线索。

要结合产业的实际变化来看财务报表。

消费类的企业你可能要很关注净利润和经营现金流之间的差额，看看企业的净利润的组成，看看应收帐款占了净利润的比例，应收帐款的周转率、存货的周转率，现金中间还有多少应付帐款需要支付，多少资本开支需要开支等等。

又如金融性企业，企业规模（譬如总资产）的扩张速度变化，自有资金和杠杆资金之间的比例，业务结构、坏账率、拨备率、企业的总资产收益率，融资成本、投资能力，还有一些专项指标等等都很重要。

等等等等。

。

。

不一而足，上面很多财务指标有些是某个行业的特性，也有很多是绝大部分行业和商业企业的共性，大千世界，说不完的，我所懂的也非常有限。

指标的高低固然重要，但经验的积累或许更重要，而运用之道，存乎一心，同样的一堆数据，能够看多深，就看你在财务和行业企业理解的功力了。

## 二、股票财务报表主要分析哪个指标

基本上财务报表没有分析的必要性，随便看看，知道个大概就可以了。

因为它只代表股票过去，不能说明什么问题，而炒股票是炒它的未来或预期，还有哦，个人认为分析财务报表是需要一些专业知识的，你能看懂的，一般人都能看懂，并且由于专业知识的缺乏会导致分析判断的错误，这反而会为炒股带来不利的因素。

建议还是从K线缉长光短叱的癸痊含花图入手吧。

仅供参考。

## 三、如何知道一个行业板块的综合财务指标 急！！

股票软件中可以查吧，你试试

## 四、怎么看股票盘，一般看哪些指标？

KDJ DDI MACD 均线5 10 20 30 60

## 五、选股主要看的几个财务指标

选股最重要的就是市盈率了，其实可以去购买一些非上市企业的股权。这样比较稳定

## 六、看哪些财务指标

KDJ DDI MACD 均线5 10 20 30 60

## 七、杨宝忠：如何用财务指标选股

净资产收益率在选股中的重要作用当我对某家企业感兴趣的时候，我首先查看的是这家企业历年的净资产收益率，因为这项指标最好的反映了一家企业的赚钱能力。对于长期投资者来说它是最重要的指标。

如果这一指标达不到我的要求。

我就会放弃这家公司。

巴菲特把净资产收益率高的企业，称为：“七英尺高的人巨人。”

”巴菲特说：“我就像一个篮球教练，我走在大街上寻找七英尺高的人。

如果某个小伙子走过来对我说，‘我身高在5至6英尺之间，但你得看一下我篮球玩得怎么样，’我是不会对此有兴趣的。

”我们把巴菲特这段话转译一下就是：“我是一位投资者，来到股市寻找净资产收益率高的企业。

如果有个企业净资产收益率不高，无论这家企业是干什么的，我是不会感兴趣的。

”什么是净资产收益率呢？“股东投入的100块钱，企业一年能为我们赚多少钱，就是净资产收益率。

”比如净资产收益率为5%：就说明这家企业为股东投入的每100块钱赚了5块钱。

如果净资产收益率为20%：就说明这家企业为股东投入的每100块钱赚了20块钱。

这就是我们所说的净资产收益率。

同样都是投入100块钱，一家企业赚了5块钱，另一家企业赚了20块钱，哪家企业适合长期投资一目了然。

净资产收益率的高与低是怎样划分的？美国过去几十年来的统计数字表明：大多数企业的平均净资产收益率在10%至12%之间。

也就是说；

企业为股东投入的每100块钱，一年赚10块钱——10块钱。

巴菲特认为如果一个企业长期以来，能为股东投入的100块钱，每年赚取15块钱以上的利润就算是高了。

也就是净资产收益率超过15%就可以认定为高。

平均低于10%的就可以认定为低了。

这项指标到哪里查呢？我每次都是通过F10当中的“历年分配”栏目进行查找。

在这里一般都记录了企业过去10年以上的净资产收益数据。

利用这一指标选股时要注意什么？选股时这一指标不但要高，而且还必须稳定才行，对比几家企业过去10年净资产收益率，我们就能有一个直观的了解了。

通过对比以上六家企业过去10年净资产收益率，我们发现其中有四家企业的这项指标非常不稳定。

以中国船舶为例：2002年只有1.9%而2007年达到45%，最近又回落的13%。

这类企业由于缺乏稳定性。

所以未来的可预期性很差。

对未来价值评估就失去了确定性。

我们一再强调投资就是寻找未来的确定性。

所以未来不稳定的企业是不适合长期投资的。

六家企业中有一家企业，云南白药和贵州茅台净资产收益率即高又稳定。

这样企业未来的价值评估就具有相当高的确定性。

在价格合理时买入长期持有，往往可以获得满意的回报。

巴菲特最有价值的建议是什么？&nbsp; ;

巴菲特指出：作为一名投资者，你的目标应当是以理性的价格，买入一家有所了解的企业的部分股票，从现在开始未来5年，10年和20年里，这家公司的收益实际上肯定可以大幅增长。

在时间的长河中，你会发现只有几家公司符合这些标准——所以一旦看到一家合格的，就应当买入相当数量的股票。

同时你还必须拒绝是你背离这一原则的诱惑。

如果你不想持有一只股票10年，就不要考虑持有它十分钟。

## 参考文档

[下载：如何快速看股票几个关键财务指标值.pdf](#)

[《股票开通融资要多久》](#)

[《三一股票分红需要持股多久》](#)

[《股票上市前期筹划要多久》](#)

[《股票冷静期多久》](#)

[《股票回购多久才能涨回》](#)

[下载：如何快速看股票几个关键财务指标值.doc](#)

[更多关于《如何快速看股票几个关键财务指标值》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/chapter/32655459.html>