

同期盈利增加的股票怎么选如何选择最具成长价值的股票-股识吧

一、如何买入业绩预增的股票才赚钱

股票投资，建议还是坚持安全边际理论，守不败之地。

在破净股中选择相对较好的股票，再使用技术进行模糊测定，找个技术低位买入，耐心持有，以利于获得稳定复利。

投机，侥幸和预测是不可能长久的，不然世界股神就不是年复利25%的巴菲特了！

二、如何选择最具成长价值的股票

自4月底以来的反弹还将持续，反弹高度甚至会超出投资者预期，上证综指阶段性高点或许能够接近4200点。

市场反弹可能逐渐从政策推动的反弹，慢慢演变为基本面反弹。

反弹高度超预期的动力来自两个方面：1、宏观整体环境温和，未来2-3个月通货膨胀率持续回落，这不仅消除投资者对紧缩政策的担忧，也能够降低股票市场的风险溢价水平；

2、一季度企业盈利（扣除石油石化和电力）部分化解悲观预期，而2季度PPI上行和相关政策出台促使企业盈利存在超预期可能。

反弹可能经历三个阶段：第一阶段：政策反弹。

第二阶段：超跌反弹。

未来通胀忧虑缓解，则可以修复PE，修复市场过度悲观的预期。

第三阶段：基本面反弹。

展望二季度的企业盈利，其中利润占比40%的制造业有望在PPI上行，美元企稳，大宗商品（除石油）价格下跌的背景下获得利润的加速增长，毛利率有望继续提升；

利润占比17%的石油石化，由于补贴和可能调整的暴利税起征点调整，利润增速也处在复苏通道；

利润占比40%的金融类企业，在08年仍将保持高速增长，规模以上工业企业和全部A股上市公司净利润增速较一季度上升。

行业选择上，第一阶段政策反弹：抛开基本面，选择政策受益行业：比如，券商、石化；

第二阶段超跌反弹：选择跌得多的优质股票；

第三阶段基本面反弹：选择具有基本面比较优势的行业。

整体机会有限，但存在结构性机会：（1）总体盈利增速逐季放缓。

08年1季可比公司净利润同比增速30%，考虑所得税影响，实际增速16%；

（2）导致08年1季报业绩增速大幅下滑的主要原因在于销售净利率增速下降；

（3）未来隐忧：投资收益占净利润比例依旧偏高，盈利质量有待提升，从整体利润分布来看，A股盈利分布呈现“两头大，中间小”格局，金融业利润占比偏高（52%），长期可持续性值得怀疑；

（4）08年1季度仍有部分公司业绩超出预期，蕴涵未来业绩继续超预期的可能。

对于5月份的市场，“红五月”可期，反弹高点看到4300点，不过，4月底的普涨格局恐难再现，市场分化格局将愈加明显，投资者应该围绕业绩，重新布局，建议重点关注绩优成长股。

绩优成长股应具备4大特征：（1）高成长性（未来3年净利复合增长率30%以上）；

（2）绩优（ROE超过10%）；

（3）市值在800亿以下；

（4）估值不宜过高。

市场短线的大震荡、大洗盘为投资者低吸各类品种提供了难得机会，投资者在耐心持有各类中线潜力筹码的同时，仓位较轻的投资者可积极逢低大胆增仓各类潜力品种如医药和新能源，农业板块。

逢低个股可关注：有十送十的煤炭股600348国阳新能强热明显.参投期货和券商题材的000897津滨发展，K线叠累紧密下档支撑明显，随时可能暴发.QFII重仓的002097山河智能，000680白云机场！西飞国际！股市有风险，投资需谨慎！

三、怎么看股票市盈率，如何选优质股票

市盈率也称“本益比”、“股价收益比率”或“市价盈利比率（简称市盈率）”。指在一个考察期（通常为12个月的时间）内，股票的价格和每股收益的比例。

计算公式：市盈率 = 普通股每股市场价格 ÷ 普通股每年每股盈利 一般来说，市盈率表示该公司需要累积多少年的盈利才能达到目前的市价水平，所以市盈率指标数值越低越小越好，越小说明投资回收期越短，风险越小，投资价值一般就越高；倍数大则意味着翻本期长，风险大。

通常情况下，股市中平均市盈率是由一年期的银行存款利率所确定的，比如，现在一年期的银行存款利率为3.87%，对应股市中的平均市盈率为25.83倍，高于这个市盈率的股票，其价格就被高估，低于这个市盈率的股票价格就被低估。

用市盈率衡量一家公司股票的质地时，并非总是准确的。

一般认为，如果一家公司股票的市盈率过高，那么该股票的价格具有泡沫，价值被高估。

然而，当一家公司增长迅速以及未来的业绩增长非常看好时，股票目前的高市盈率

可能恰好准确地估量了该公司的价值。

需要注意的是，利用市盈率比较不同股票的投资价值时，这些股票必须属于同一个行业，因为此时公司的每股收益比较接近，相互比较才有效。

这些可以慢慢去领悟，投资者进入股市之前最好对股市有些初步的了解。

前期可用个牛股宝模拟炒股去看看，里面有一些股票的基本知识资料值得学习，也可以通过上面相关知识来建立自己的一套成熟的炒股知识经验。

希望可以帮助到您，祝投资愉快！

四、利润增长80%~100%的股票

去年盈利一分钱！今年盈利二分，净利润增长百分之百，你要吗？要看利润率，不是净利润增长率！

五、如何选择最具成长价值的股票

用户需要对上市公司的财务数据进行分析，找出连续净资产收益率高企的公司。一般在新股和重组股中比较多。

六、从公司盈利情况，行业排名，分红送股三个方面帮我选一两个股票让我中长期持有

中铁二局，大盘蓝筹，垄断行业，盈利前景稳定，现阶段具有安全边际九阳股份，小盘，细分行业龙头，产品优良，符合人民日后饮食理念一大一小，一稳健一突进

七、选市盈率与盈利增长率反差大的股票

动态市盈率、静态市盈率 动态市盈率，其计算公式是以静态市盈率为基数，乘以动态系数，该系数为 $1 / (1 + i)^n$ ， i 为企业每股收益的增长性比率， n 为企业的可持续发展的存续期。

比如说，上市公司目前股价为20元，每股收益为0.38元，去年同期每股收益为0.

28元，成长性为35%，即 $i = 35\%$ ，该企业未来保持该增长速度的时间可持续5年，即 $n = 5$ ，则动态系数为 $1 / (1 + 35\%)^5 = 22\%$ 。

相应地，动态市盈率为11.6倍？即： 52 （静态市盈率： $20元 / 0.38元 = 52$ ） $\times 22\%$

。

两者相比，相差之大，相信普通投资人看了会大吃一惊，恍然大悟。

动态市盈率理论告诉我们一个简单朴素而又深刻的道理，即投资股市一定要选择有持续成长性的公司。

于是，我们不难理解资产重组为什么会成为市场永恒的主题，及有些业绩不好的公司在实质性的重组题材支撑下成为市场黑马。

市盈率 = 市价/每股收益 你第一个问题如果通过上面的公式可以机械地回答成为目标价和每股地收益成正比。

一般地教科书都是这样教的。

但是事实上真的是这样吗？其实只要深入问一下这个市盈率的公式，我们就知道这个公式本身就存在问题：首先市价采用当前的股票价格，但是每股收益采用的是什么呢？上市公司一年公布一次年报，你今年知道的只是它去年的收益，那你用现在的价格除以去年的收益，有什么意义呢？所以现在可以回答你的第二个问题，就是你买的钢铁股为什么市盈率很低，但是不涨呢？就是因为钢铁行业从2003年就开始处于景气周期的高峰，所以近年来的收益很好，大幅度拉低了市盈率。

那是不是市盈率低就代表你的股票一定涨呢，未必。

因为股票炒的就是预期，是股票的未来，大家都预期钢铁行业景气高峰已经过去，未来很难维持这么高的盈利，所以现在你用去年每股收益计算出来的静态市盈率，说明不了问题。

而其他行业的平均市盈率的确相差很大，例如一般高科技股票的市盈率很高，因为大家对他的未来增长预期比较好，而一些传统周期行业例如金属钢铁，相对比较低

。

市盈率其实很多时候用在一个互向比较的情况下多一点，因为国内不同行业很难比较，所以和国外比较，参考不同价值体系下面的定价标准就比较有意义。

例如在国外钢铁平均市盈率是13，那中国平均是8，所以普遍认为价值低估。

但是是否低估了呢？这个就是个人判断和价值观的问题了。

最后，每股净资产和市盈率无关。

和市净率有关，等于市价除以每股净资产。

八、上升的股票每天都有很多怎么确定哪支是正确的选择？

自4月底以来的反弹还将持续，反弹高度甚至会超出投资者预期，上证综指阶段性高点或许能够接近4200点。

市场反弹可能逐渐从政策推动的反弹，慢慢演变为基本面反弹。

反弹高度超预期的动力来自两个方面：1、宏观整体环境温和，未来2-3个月通货膨胀率持续回落，这不仅消除投资者对紧缩政策的担忧，也能够降低股票市场的风险溢价水平；

2、一季度企业盈利（扣除石油石化和电力）部分化解悲观预期，而2季度PPI上行和相关政策出台促使企业盈利存在超预期可能。

反弹可能经历三个阶段：第一阶段：政策反弹。

第二阶段：超跌反弹。

未来通胀忧虑缓解，则可以修复PE，修复市场过度悲观的预期。

第三阶段：基本面反弹。

展望二季度的企业盈利，其中利润占比40%的制造业有望在PPI上行，美元企稳，大宗商品（除石油）价格下跌的背景下获得利润的加速增长，毛利率有望继续提升；

利润占比17%的石油石化，由于补贴和可能调整的暴利税起征点调整，利润增速也处在复苏通道；

利润占比40%的金融类企业，在08年仍将保持高速增长，规模以上工业企业和全部A股上市公司净利润增速较一季度上升。

行业选择上，第一阶段政策反弹：抛开基本面，选择政策受益行业：比如，券商、石化；

第二阶段超跌反弹：选择跌得多的优质股票；

第三阶段基本面反弹：选择具有基本面比较优势的行业。

整体机会有限，但存在结构性机会：（1）总体盈利增速逐季放缓。

08年1季可比公司净利润同比增速30%，考虑所得税影响，实际增速16%；

（2）导致08年1季报业绩增速大幅下滑的主要原因在于销售净利率增速下降；

（3）未来隐忧：投资收益占净利润比例依旧偏高，盈利质量有待提升，从整体利润分布来看，A股盈利分布呈现"两头大，中间小"格局，金融业利润占比偏高（52%），长期可持续性值得怀疑；

（4）08年1季度仍有部分公司业绩超出预期，蕴涵未来业绩继续超预期的可能。

对于5月份的市场，"红五月"可期，反弹高点看到4300点，不过，4月底的普涨格局恐难再现，市场分化格局将愈加明显，投资者应该围绕业绩，重新布局，建议重点关注绩优成长股。

绩优成长股应具备4大特征：（1）高成长性（未来3年净利复合增长率30%以上）；

（2）绩优（ROE超过10%）；

（3）市值在800亿以下；

（4）估值不宜过高。

市场短线的大震荡、大洗盘为投资者低吸各类品种提供了难得机会，投资者在耐心持有各类中线潜力筹码的同时，仓位较轻的投资者可积极逢低大胆增仓各类潜力品种如医药和新能源，农业板块。

逢低个股可关注：有十送十的煤炭股600348国阳新能强热明显.参投期货和券商题材的000897津滨发展，K线叠累紧密下档支撑明显，随时可能暴发.QFII重仓的002097山河智能，000680白云机场！西飞国际！股市有风险，投资需谨慎！

参考文档

[下载：同期盈利增加的股票如何选.pdf](#)

[《带村的股票有什么》](#)

[《短线个股是什么意思》](#)

[《高送转什么意思》](#)

[《干股分红要等收回成本后吗》](#)

[《新股什么时候扣钱》](#)

[下载：同期盈利增加的股票如何选.doc](#)

[更多关于《同期盈利增加的股票如何选》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/35687556.html>