

股票应该参考什么指标~选股票应该参考哪些指标-股识吧

一、选股票是主要参考哪几个数字（指标）？

KDJ指标的中文名称是随机指数，最早起源于期货市场。

KDJ指标的应用法则KDJ指标是三条曲线，在应用时主要从五个方面进行考虑：KD的取值的绝对数字；

KD曲线的形态；

KD指标的交叉；

KD指标的背离；

J指标的取值大小。

从图可以清楚看出来的，条件是用来电脑选股的。

建议初选用电脑选基本面，细选自己看KDJ。

很好用，不过要判断高位金叉还是低位金叉，要点功力。

除了看高低位还要看该股趋势，如果向下趋势的股有金叉也是错误的买入信号。

二、股票价值投资需要参考什么指标？

股票价值投资需要参考市盈率、毛利率、资产收益率等指标（一）对有价值投资股票的定义有价值投资的股票就是指公司基本面良好，盈利能力稳定，产业发展处于上升周期，投资这样的股票在1-3年或者一个经济周期内能够取得较好的投资收益

。

我们可以从以下几个指标来研判上市公司的投资价值。

低价低位。

价值投资一定要选择那些低价低位的股票，如果股价已经经过长期、较大涨幅，到了历史高位，即使他盈利能力再强，这时候的风险已经远远大于投资价值。

例如贵州茅台在经历了2022年下半年的一波调整后一路上涨，持续上涨了4年，涨幅达1055%，股价最高点到了792.5元，此时介入风险就远远大于收益。

低市盈率。

市盈率是公司盈利能力的直接反应，市盈率越低公司的投资价值就越高。

但在使用市盈率时我们最好选择滚动市盈率（TTM），滚动市盈率能够反应公司最新的经营状况。

高毛利率。

这个财务指标经常会被大家忽视，其实毛利率是分析公司盈利能力的一个核心指标

，毛利率是公司利润的来源，毛利率高的公司市场竞争力就强。

资产收益率高。

该财务指标反映了公司的成长性，但要注意，净资产收益率也不能太高，因为太高的净资产收益率是不可持续的，通常保持在4%-10%为宜。

（二）选股步骤第一步：利用系统自动选股。

我们在选股器中输入以下条件：1.滚动市盈率小于20；

2.现价小于10元；

3.毛利率大于25%；

4.净资产收益率大于4%；

5.上市时间大于3年（去除次新股）6.除去ST类的股票。

第二步：人工筛选。

要人工排除两类股票：一类是股价虽然小于10元，但却在高位的股票；

一类是每股收益扣除非经常性损益后有后是亏损的。

第三步：排除有负面消息的股票。

散户收集基本面信息是有难度的，我们可以借助智能投顾系统辅助进行。

（三）注意事项 我们不是机构投资者，没有专门的投研团队到上市公司实地调研，我们只能依据上市公司已公布的资料分析；

有投资价值的股票不等于立即就能买入，还要等待技术图形走好，等待底部形态确认；

有投资价值不等于股价一定会上涨，股价上涨还涉及到技术面走势、市场资金关注、题材概念等问题，如果一直不被市场认可，没有资金愿意进场，盘面走势依然会不温不火。

三、买股票应分析哪些主要指标

全球3万多人参加了今年的伯克希尔公司股东大会。

会上有人问巴菲特：买股票时最主要看哪几个定量指标？巴菲特的回答很有意思，他不看重大多数业余投资和专业投资者都非常重视的市盈率和市净率等定量分析指标，而非常重视以下几点。

第一，既要看定量指标，又要看定性指标。

巴菲特表示，购买股票时需要分析的不是一只股票的方方面面，而是一家企业的方方面面。

不管是购买100股的股票，还是整体收购企业，非常重要的是要有这样一个心理模式：我们正在购买一家企业。

“当我和芒格看价值线上的资料或者看公司的年报以及其它资料时，就在不断积累很多行业和企业的信息和知识，这需要一个相当长的过程。

”巴菲特认为，数据对于不同类型的企业具有不同的重要性。

第二，应对公司进行分析需要长期的经验和知识信息积累。

巴菲特表示，并不能对所有类型的企业做出明智合理的分析，但只要已经积累大量的基础知识，有些事实一旦进入视野，就会重新回想起某些事情。

“有人说过我是在浴缸里想到投资美国银行优先股的主意，这是真的，但浴缸并不是关键的因素。

”巴菲特说，真正的关键因素是在50年前开始读一本书《银行传记》。

过去50年他一直追踪美国银行和其它银行，甚至还购买过银行股。

在上世纪60年代后期，甚至在芝加哥到处旅行，希望收购一些银行。

美国银行在2022年有很多谣传，有大量的卖空头寸。

“我泡在浴缸里的时候，突然脑子里涌上一个想法，如果伯克希尔注资美国银行，可能对它们有益，对我们也有益。

我从来没有见过美国银行的CEO布莱恩·莫伊尼汉，但我还是给他打了一个电话。

这并不是因为我计算出精确的市盈率数值，而是因为对未来5年这家企业将是什么样，有些自己的看法。

我认为这家公司的价格与价值之间有一定的差距，对自己的看法非常有信心。

”巴菲特说。

第三，不通过电脑筛选股票，而是关注未来10年公司竞争优势如何。

芒格说：“我们并不知道如何通过看财务数据来买股票，我们需要知道更多关于企业实际上如何运作的信息，电脑能够做只是根据数据进行筛选。

我们认为，伯灵顿铁路公司未来15年都拥有持续竞争优势，我们对此有高度的信心。

”巴菲特说：“我也不知道如何根据定量分析指标来选股，我们并不运用定量指标筛选股票，我们寻找的并不是那些具有低市盈率或低市净率的股票。

我们却并不知道未来10年，一家电脑公司将发展到什么程度。

我们几乎100%地有信心认为，伯灵顿铁路公司、GEICO保险公司，以及其它我不想说出名字的公司，未来10年将会保持强大的竞争优势。

”芒格说：“那些擅长数学的人希望，能够只分析定量指标就能知道哪些公司的股票应该买入。

但是这样是不够的，你必须理解一家公司。

”巴菲特说：“尽管这并不是我从格雷厄姆那里学来的，但是把股票看作企业，绝对是格雷厄姆投资教义的一部分。

但是如果只是依靠数字来做投资，我就不知道该如何管理资金了。

”说明：以上内容是作者根据gurufocus网站、华尔街日报(博客，微博)、奥马哈世界先驱报的巴菲特2022年股东大会问答记录综合整理而成，仅供大家参考。

(作者为汇添富基金公司首席投资理财师，本文仅为个人观点，并不代表任何建议

)

四、选股票应该参考哪些指标

看任何指标都是浮云，如果就看一个指标，就会炒股，还用得着去分析吗，本人玩股5年，指标，macd，kdj，地心引力，主力资金，资金博弈等等，并且还买了收费软件，都不行，原来最好用的就是成交量和k线，不要去研究那些指标了，到后来你会绕一个大圈。

五、初选股票应该看什么指标？

任何的技术指标都有其各自的缺陷和局限性，比如MACD对震荡走势的盲区，KDJ对轧空单边式钝化的盲区，宝塔线对顶底的盲区，均线的压力支撑是否有效调整到位的盲区，换手率对吸货出货无法辨别的盲区等等。

我们可以其他指标来互相弥补其不足，比如用KDJ，CDP来弥补辅助MACD系统；CCI，DMI来弥补KDJ系统；

KDJ，RSI来弥补均线系统；

KDJ，RSI背离来弥补宝塔线系统；

股价高低位及K线均线等来弥补换手率的盲区等等，当然有时一个指标也不能完全弥补另一个指标的缺陷，需要辨证地看待这个问题。

1) 在实际操作中，一些做短平快的短线客常用分钟指标，来判断后市决定买卖时机，在T+0时代常用15分钟和30分钟KDJ指标，在T+0时代多用30分钟和60分钟KDJ来指导进出，几条经验规律总结如下：A) 如果30分钟KDJ在20以下盘整较长时间，60分钟KDJ也是如此，则一旦30分钟K值上穿D值并越过20，可能引发一轮持续在2天以上的反弹行情；

若日线KDJ指标也在低位发生金叉，则可能是一轮中级行情。

但需注意K值与D值金叉后只有K值大于D值20%以上，这种交叉才有效；

B) 如果30分钟KDJ在80以上向下掉头，K值下穿D值并跌破80，而60分钟KDJ才刚刚越过20不到50，则说明行情会出现回档，30分钟KDJ探底后，可能继续向上；

C) 如果30分钟和60分钟KDJ在80以上，盘整较长时间后K值同时向下死叉D值，则表明要开始至少2天的下跌调整行情；

D) 如果30分钟KDJ跌至20以下掉头向上，而60分钟KDJ还在50以上，则要观察60分钟K值是否有效穿过D值(K值大于D值20%)，若有效表明将开始一轮新的上攻；若无效则表明仅是下跌过程中的反弹，反弹过后仍要继续下跌；

E) 如果30分钟KDJ在50之前止跌，而60分钟KDJ才刚刚向上交叉，说明行情可能会再持续向上，目前仅属于回档；

F) 30分钟或60分钟KDJ出现背离现象，也可作为研判大市顶底的依据，详见前面日线背离的论述；

G) 在超强市场中，30分钟KDJ可以达到90以上，而且在高位屡次发生无效交叉，此时重点看60分钟KDJ，当60分钟KDJ出现向下交叉时，可能引发短线较深的回档；

H) 在暴跌过程中30分钟KDJ可以接近0值，而大势依然跌势不止，此时也应看60分钟KDJ，当60分钟KDJ向上发生有效交叉时，会引发极强的反弹。

2) 当行情处在极强极弱单边市场中，日KDJ出现屡屡钝化，应改用MACD等中长指标；

当股价短期波动剧烈，日KDJ反应滞后，应改用CCI，ROC等指标；

或是使用SLOWKD慢速指标；

3) KDJ在周线中参数一般用5，周KDJ指标见底和见顶有明显的提示作用，据此波段操作可以免去许多辛劳，争取利润最大化，需提示的是一般周J值在超卖区V形单底上升，说明只是反弹行情，形成双底才为可靠的中级行情；

但J值在超买区单顶也会有大幅下跌的可能性，所以应该提高警惕，此时应结合其他指标综合研判；

但当股市处在牛市时，J值在超买区盘中一段时间后，股价仍会大幅上升。

六、初选股票应该看什么指标？

任何的技术指标都有其各自的缺陷和局限性，比如MACD对震荡走势的盲区，KDJ对轧空单边式钝化的盲区，宝塔线对顶底的盲区，均线的压力支撑是否有效调整到位的盲区，换手率对吸货出货无法辨别的盲区等等。

我们可以其他指标来互相弥补其不足，比如用KDJ，CDP来弥补辅助MACD系统；

CCI，DMI来弥补KDJ系统；

KDJ，RSI来弥补均线系统；

KDJ，RSI背离来弥补宝塔线系统；

股价高低位及K线均线等来弥补换手率的盲区等等，当然有时一个指标也不能完全弥补另一个指标的缺陷，需要辨正地看待这个问题。

1) 在实际操作中，一些做短平快的短线客常用分钟指标，来判断后市决定买卖时机，在T+0时代常用15分钟和30分钟KDJ指标，在T+0时代多用30分钟和60分钟KDJ来指导进出，几条经验规律总结如下：A) 如果30分钟KDJ在20以下盘整较长时间，60分钟KDJ也是如此，则一旦30分钟K值上穿D值并越过20，可能引发一轮持续在2天以上的反弹行情；

若日线KDJ指标也在低位发生金叉，则可能是一轮中级行情。

但需注意K值与D值金叉后只有K值大于D值20%以上，这种交叉才有效；

B) 如果30分钟KDJ在80以上向下掉头，K值下穿D值并跌破80，而60分钟KDJ才刚刚越过20不到50，则说明行情会出现回档，30分钟KDJ探底后，可能继续向上；

C) 如果30分钟和60分钟KDJ在80以上，盘整较长时间后K值同时向下死叉D值，则

表明要开始至少2天的下跌调整行情；

D) 如果30分钟KDJ跌至20以下掉头向上，而60分钟KDJ还在50以上，则要观察60分钟K值是否有效穿过D值(K值大于D值20%)，若有效表明将开始一轮新的上攻；若无效则表明仅是下跌过程中的反弹，反弹过后仍要继续下跌；

E) 如果30分钟KDJ在50之前止跌，而60分钟KDJ才刚刚向上交叉，说明行情可能会再持续向上，目前仅属于回档；

F) 30分钟或60分钟KDJ出现背离现象，也可作为研判大市顶底的依据，详见前面日线背离的论述；

G) 在超强市场中，30分钟KDJ可以达到90以上，而且在高位屡次发生无效交叉，此时重点看60分钟KDJ，当60分钟KDJ出现向下交叉时，可能引发短线较深的回档；

H) 在暴跌过程中30分钟KDJ可以接近0值，而大势依然跌势不止，此时也应看60分钟KDJ，当60分钟KDJ向上发生有效交叉时，会引发极强的反弹。

2) 当行情处在极强极弱单边市场中，日KDJ出现屡屡钝化，应改用MACD等中长指标；

当股价短期波动剧烈，日KDJ反应滞后，应改用CCI，ROC等指标；

或是使用SLOWKD慢速指标；

3) KDJ在周线中参数一般用5，周KDJ指标见底和见顶有明显的提示作用，据此波段操作可以免去许多辛劳，争取利润最大化，需提示的是一般周J值在超卖区V形单底上升，说明只是反弹行情，形成双底才为可靠的中级行情；

但J值在超买区单顶也会有大幅下跌的可能性，所以应该提高警惕，此时应结合其他指标综合研判；

但当股市处在牛市时，J值在超买区盘中一段时间后，股价仍会大幅上升。

七、股票里都有什么指标

玩过用到的指标大体可以分为三大类第一类经济指标和行业指标第二类财务指标第三类技术分析指标前两类可以叫基本面分析，第三类叫技术分析。

你描述的都是第三类技术指标。

炒股单看技术指标是不可以的，如果你只想用技术指标而不分析财务指标的话，那可以不炒股，玩指数基金，这样就可以只看指数走势而不用分析上市公司财务了。

以通道指标为例上中下三轨，股价在上轨与中轨之间运行是牛市，股价在中轨与下轨之间运行时熊市，轨道横向运行时盘整。

根据这样简单的指标就可以建立出一套交易系统了。

还有很多指标都可以建立交易系统。

SAR抛物线双均线金叉死叉MACD金叉死叉kdj金叉死叉唐奇安通道等等

八、股民选股要看什么指标

股民选股要看的指标如下：正确使用市盈率 市盈率是估计股价水平是否合理的最基本、最重要的指标之一，是股票每股市价与每股盈利的比率。

一般认为该比率保持在20-30之间是正常的，过小说明股价低，风险小，值得购买；

过大则说明股价高、风险大，购买时应谨慎。

但是作为选股指标，投资者如何正确使用市盈率找到一只好股票，用市盈率除以利润增长率再乘以100，PEG小于1，表明该股票的风险小，股价便宜。

从每股净资产看公司前景

每股净资产重点反映股东权益的含金量，它是公司历年经营成果的长期累积。

无论公司成立时间有多长，也不管公司上市有多久，只要净资产是不断增加的，尤其是每股净资产是不断提升的，则表明公司正处在不断成长之中。

相反，如果公司每股净资产不断下降，则公司前景就不妙。

因此，每股净资产数值越高越好。

一般而言，每股净资产高于2元，可视为正常水平或一般水平。

熊市中巧用市净率

市净率指的是每股股价与每股净资产的比率，也是股票投资分析中重要指标之一。

对于投资者来说，按照市净率选股标准，市净率越低的股票，其风险系数越小一些。

而在熊市中，市净率更成为投资者们较为青睐的选股指标之一，原因就在于市净率能够体现股价的安全边际。

每股未分配利润值应适度

每股未分配利润，是指公司历年经营积累下来的未分配利润或亏损。

它是公司未来可扩大再生产或是可分配的重要物质基础。

与每股净资产一样，它也是一个存量指标。

每股未分配利润应该是一个适度的值，并非越高越好。

未分配利润长期积累而不分配，肯定是会贬值的。

由于每股未分配利润反映的是公司历年的盈余或亏损的总积累，因此，它尤其更能真实地反映公司的历年滚存的账面亏损。

现金流指标 股票投资中参考较多的现金流指标主要是自由现金流和经营现金流。

自由现金流表示的是公司可以自由支配的现金；

经营现金流则反映了主营业务的现金收支状况。

经济不景气时，现金流充裕的公司进行并购扩张等能力较强，抗风险系数也较高。

参考文档

[下载：股票应该参考什么指标.pdf](#)

[《股票填权会持续多久》](#)

[《东方财富股票质押多久》](#)

[《买了股票持仓多久可以用》](#)

[《股票交易后多久能上市》](#)

[《场内股票赎回需要多久》](#)

[下载：股票应该参考什么指标.doc](#)

[更多关于《股票应该参考什么指标》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/store/14630975.html>